



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.600.000,00	120.705,31	1.373.469,61	226.530,39	120.705,31	1.373.469,61		120.705,31	1.373.469,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	450.000,00	150.000,00	10.863,47	108.269,33	41.730,67	10.863,47	108.269,33		10.863,47	108.269,33		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.451.000,00	1.750.000,00	131.568,78	1.481.738,94	268.261,06	131.568,78	1.481.738,94		131.568,78	1.481.738,94		
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	36.000,00	2.163,82	23.753,34	12.246,66	2.163,82	23.753,34		2.163,82	23.753,34		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	37.688,60	2.803,44	9.744,24	27.944,36	2.803,44	9.744,24		2.803,44	9.744,24		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00		17.000,15	32.999,85		17.000,15			17.000,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00	1.093,50	32.571,40	17.428,60	1.893,50	24.571,40	8.000,00	1.893,50	24.571,40		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	250.000,00	250.000,00	1.267,66	232.166,70	17.833,30	18.022,83	167.789,17	64.377,53	18.022,83	167.789,17		64.377,53
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	85.000,00	97.311,40		94.567,20	2.744,20	6.304,48	69.349,28	25.217,92	6.304,48	69.349,28		25.217,92
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		537.000,00	526.000,00	7.328,42	409.803,03	116.196,97	31.188,07	312.207,58	97.595,45	31.188,07	312.207,58		97.595,45
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	94.000,00	675,66	50.263,16	43.736,84	7.170,66	30.516,83	19.746,33	7.170,66	30.516,83		19.746,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	94.000,00	675,66	50.263,16	43.736,84	7.170,66	30.516,83	19.746,33	7.170,66	30.516,83		19.746,33
001001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	400.000,00	210.000,00		88.393,00	121.607,00		88.393,00			88.393,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	210.000,00		88.393,00	121.607,00		88.393,00			88.393,00		
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	25.000,00		9.206,00	15.794,00		9.206,00			9.206,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	25.000,00		9.206,00	15.794,00		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	2.605.000,00	139.572,86	2.039.404,13	565.595,87	169.927,51	1.922.062,35	117.341,78	169.927,51	1.922.062,35		117.341,78



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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													
TOTAL ÓRGÃO:		3.945.500,00	2.605.000,00	139.572,86	2.039.404,13	565.595,87	169.927,51	1.922.062,35	117.341,78	169.927,51	1.922.062,35		117.341,78



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	660.000,00	573.760,00	54.098,76	567.215,47	6.544,53	54.098,76	567.215,47		56.696,21	567.215,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	144.000,00	144.000,00		144.000,00		5.939,72	57.371,87	86.628,13	5.742,23	51.432,15	5.939,72	92.567,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.000,00	723.760,00	54.098,76	711.215,47	12.544,53	60.038,48	624.587,34	86.628,13	62.438,44	618.647,62	5.939,72	92.567,85
010001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000004	6.000,00	6.000,00		6.000,00		410,51	4.596,74	1.403,26	410,51	4.186,23	410,51	1.813,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	24.000,00	13.400,00	350,00	12.438,27	961,73	350,00	12.438,27		710,00	12.438,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	96.000,00	91.287,46	24.030,74	90.413,76	873,70	25.936,74	88.838,76	1.575,00	6.593,86	68.794,76	20.044,00	21.619,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	96.000,00	124.800,97		118.800,97	6.000,00	4.902,49	105.861,69	12.939,28	4.902,49	104.254,32	1.607,37	14.546,65
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	134.000,00	47.780,00	-414,62	46.255,03	1.524,97	1.910,96	44.719,35	1.535,68	1.072,74	43.881,13	838,22	2.373,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	6.000,00	6.000,00	525,24	5.742,84	257,16	525,24	5.742,84		525,24	5.742,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	6.000,00	3.000,00		1.575,00	1.425,00		1.575,00			1.575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	292.268,43	24.491,36	281.225,87	11.042,56	34.035,94	263.772,65	17.453,22	14.214,84	240.872,55	22.900,10	40.353,32
010001.0412200012.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	135.000,00	208.489,93	46.945,00	207.270,04	1.219,89	13.244,42	141.981,12	65.288,92	13.244,42	141.981,12		65.288,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	208.489,93	46.945,00	207.270,04	1.219,89	13.244,42	141.981,12	65.288,92	13.244,42	141.981,12		65.288,92
010001.0412200012.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DIVERSAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	36.000,00	43.209,00		42.641,34	567,66	1.125,00	42.088,34	553,00	1.125,00	42.088,34		553,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	43.209,00		42.641,34	567,66	1.125,00	42.088,34	553,00	1.125,00	42.088,34		553,00
010001.0412200013.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	12.000,00	25.297,01		25.040,00	257,01		25.040,00			25.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	25.297,01		25.040,00	257,01		25.040,00			25.040,00		
010001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	6.000,00	39.520,00	11.291,00	38.728,99	791,01	11.996,00	38.378,99	350,00		26.382,99	11.996,00	12.346,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	39.520,00	11.291,00	38.728,99	791,01	11.996,00	38.378,99	350,00		26.382,99	11.996,00	12.346,00
010001.0412200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	6.000,00	325,92		325,82	0,10		325,82			325,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.200,00	183.298,24		183.298,24			181.958,24	1.340,00		181.958,24		1.340,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.600,00	183.624,16		183.624,06	0,10		182.284,06	1.340,00		182.284,06		1.340,00
010001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	1.200,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	42.000,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00		2.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.800,00	30.000,00		30.000,00		2.500,00	27.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00		2.500,00



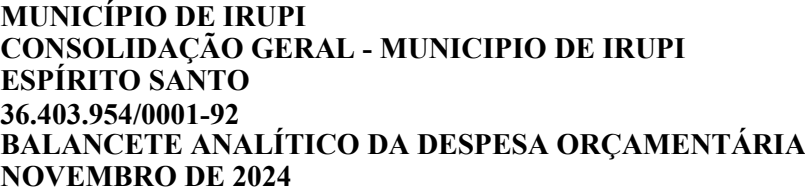
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200222.028 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA APRESENTADA PELO LEGISLATIVO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	457.628,72											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.628,72											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.028,72	1.546.168,53	136.826,12	1.519.745,77	26.422,76	122.939,84	1.345.632,50	174.113,27	93.522,70	1.304.796,68	40.835,82	214.949,09
002 - PROCURADORIA GERAL													
010002.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	144.000,00	85.200,00	7.000,00	84.842,32	357,68	7.000,00	84.842,32		7.000,00	84.842,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	31.680,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.680,00	85.200,00	7.000,00	84.842,32	357,68	7.000,00	84.842,32		7.000,00	84.842,32		
010002.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.200,00	9.357,63	2.265,16	9.357,63		2.265,16	9.357,63		2.265,16	9.357,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	9.357,63	2.265,16	9.357,63		2.265,16	9.357,63		2.265,16	9.357,63		
010002.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.200,00	411,44			411,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	411,44			411,44							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		184.080,00	94.969,07	9.265,16	94.199,95	769,12	9.265,16	94.199,95		9.265,16	94.199,95		
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
010003.0418200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	108.000,00	103.760,00	9.702,79	96.827,04	6.932,96	9.702,79	96.827,04		9.702,79	96.827,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	23.760,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.760,00	103.760,00	9.702,79	96.827,04	6.932,96	9.702,79	96.827,04		9.702,79	96.827,04		
010003.0418200072.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	6.000,00	1.700,00		1.700,00			1.700,00			1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	6.000,00	99,64		99,64			99,64		99,64	99,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	1.799,64		1.799,64			1.799,64		99,64	1.799,64		
010003.0418200073.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.360,00	105.559,64	9.702,79	98.626,68	6.932,96	9.702,79	98.626,68		9.802,43	98.626,68		
TOTAL ÓRGÃO:		2.221.468,72	1.746.697,24	155.794,07	1.712.572,40	34.124,84	141.907,79	1.538.459,13	174.113,27	112.590,29	1.497.623,31	40.835,82	214.949,09



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	240.000,00	240.000,00	15.828,88	185.549,84	54.450,16	15.828,88	185.549,84		15.828,88	185.549,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	44.880,00	44.880,00		44.880,00		1.217,50	13.745,74	31.134,26	1.217,50	12.528,24	1.217,50	32.351,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.880,00	284.880,00	15.828,88	230.429,84	54.450,16	17.046,38	199.295,58	31.134,26	17.046,38	198.078,08	1.217,50	32.351,76
020001.0412400012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000037	4.200,00	4.200,00		4.200,00		292,02	3.362,08	837,92	405,84	3.070,06	292,02	1.129,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	6.000,00	1.626,67		1.626,67			1.626,67			1.626,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	6.600,00	20.875,92		20.875,92		2.421,32	19.665,26	1.210,66	1.268,77	18.512,71	1.152,55	2.363,21
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	8.400,00	8.400,00	787,86	8.369,04	30,96	787,86	8.369,04		787,86	8.369,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.400,00	35.102,59	787,86	35.071,63	30,96	3.501,20	33.023,05	2.048,58	2.462,47	31.578,48	1.444,57	3.493,15
020001.0412400013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		312.480,00	319.982,59	16.616,74	265.501,47	54.481,12	20.547,58	232.318,63	33.182,84	19.508,85	229.656,56	2.662,07	35.844,91
TOTAL ÓRGÃO:		312.480,00	319.982,59	16.616,74	265.501,47	54.481,12	20.547,58	232.318,63	33.182,84	19.508,85	229.656,56	2.662,07	35.844,91



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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	6.000,00	117.305,50	11.944,51	112.027,58	5.277,92	11.944,51	112.027,58		11.944,51	112.027,58	10.564,68	153.696,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.128.000,00	1.280.035,01	112.569,23	1.263.334,91	16.700,10	112.569,23	1.263.334,91		115.657,14	1.263.334,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	248.000,00	248.000,00		248.000,00		10.812,84	104.868,20	143.131,80	11.007,82	94.303,52		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000046	1.200,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	1.200,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	1.200,00											
33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID	0000550		12.000,00	706,00	7.766,00	4.234,00	706,00	7.766,00		706,00	7.766,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.600,00	1.657.340,51	125.219,74	1.631.128,49	26.212,02	136.032,58	1.487.996,69	143.131,80	139.315,47	1.477.432,01	10.564,68	153.696,48
040001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	18.000,00	28.000,00	-8.211,50	28.000,00	4.256,70	2.429,66	25.463,62	2.536,38	2.435,83	23.033,96	2.429,66	4.966,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	6.000,00	6.000,00		1.743,30			1.743,30		1.743,30			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	36.000,00	65.232,18		53.243,41		11.988,77	52.031,91	1.211,50	315,00	52.031,91		1.211,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000052	1.200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	3.600,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	54.000,00	59.371,36		59.371,36			4.739,28	54.632,08	4.739,28	4.739,28	54.632,08	4.739,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	357.090,82	732.386,95	34.777,23	724.593,02	7.793,93	80.417,03	662.488,06	62.104,96	75.620,59	628.599,16	33.888,90	95.993,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	54.000,00	62.200,00	6.040,26	61.734,72	465,28	6.040,26	61.734,72		6.040,26	61.734,72		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000057	1.200,00	1.115,79			1.115,79							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	6.000,00	53.467,56		53.109,80	357,76		53.109,80			53.109,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	1.200,00	1.200,00		225,16	974,84		225,16			225,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.290,82	1.008.973,84	32.605,99	982.020,77	26.953,07	93.626,23	911.428,65	70.592,12	89.150,96	875.110,09	36.318,56	106.910,68
040001.0412200012.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DIVERSAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
040001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.000,00	67.598,99		65.423,17	2.175,82		64.693,17	730,00		64.693,17		730,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	67.598,99		65.423,17	2.175,82		64.693,17	730,00		64.693,17		730,00
040001.0412200022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	1.200,00	30,99	-8,45	391,55	30,99		391,55			391,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.200,00	400,00			8,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	430,99	-8,45	391,55	39,44		391,55			391,55		
040001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	60.000,00	58.576,20	3.473,07	58.103,51	472,69	3.473,07	58.103,51		3.825,12	58.103,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	58.576,20	3.473,07	58.103,51	472,69	3.473,07	58.103,51		3.825,12	58.103,51		
040001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	9.815,79											



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	5.657,89	3.837,89			3.837,89							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000552		115.899,83		115.899,83		10.536,35	105.363,44	10.536,39	10.536,35	105.363,44		10.536,39
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.473,68	119.737,72		115.899,83	3.837,89	10.536,35	105.363,44	10.536,39	10.536,35	105.363,44		10.536,39
040001.0412200082.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.200,00	28,44			28,44							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.200,00	498.538,81	9.299,92	488.768,08	9.770,73	9.299,92	488.761,44	6,64	85.915,81	488.761,44		6,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	498.567,25	9.299,92	488.768,08	9.799,17	9.299,92	488.761,44	6,64	85.915,81	488.761,44		6,64
040001.2472200092.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.200,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	36.000,00	21.295,09	1.364,95	19.930,14	1.364,95	3.288,85	15.381,24	4.548,90	2.326,90	14.419,29	961,95	5.510,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	22.135,09	1.364,95	19.930,14	2.204,95	3.288,85	15.381,24	4.548,90	2.326,90	14.419,29	961,95	5.510,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.055.964,50	3.433.360,59	171.955,22	3.361.665,54	71.695,05	256.257,00	3.132.119,69	229.545,85	331.070,61	3.084.274,50	47.845,19	277.391,04
TOTAL ÓRGÃO:		2.055.964,50	3.433.360,59	171.955,22	3.361.665,54	71.695,05	256.257,00	3.132.119,69	229.545,85	331.070,61	3.084.274,50	47.845,19	277.391,04



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	6.000,00	26.400,00	1.995,12	21.350,76	5.049,24	1.995,12	21.350,76		1.995,12	21.350,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	540.000,00	620.000,00	61.525,84	618.353,85	1.646,15	61.525,84	618.353,85		71.696,72	618.353,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	120.000,00	120.000,00		120.000,00		5.417,50	49.798,55	70.201,45	5.045,34	44.381,05	5.417,50	75.618,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	766.400,00	63.520,96	759.704,61	6.695,39	68.938,46	689.503,16	70.201,45	78.737,18	684.085,66	5.417,50	75.618,95
050001.0412300012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.228,50	20.757,76	3.242,24	2.107,78	18.529,26	2.228,50	5.470,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	2.400,00	2.452,23		2.452,23			2.452,23			2.452,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	24.000,00	15.400,00	2.940,18	15.357,46	42,54	2.940,18	15.357,46		3.438,28	15.357,46		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	6.000,00	2.400,47	1,10	2.400,47		1,10	2.400,47		2.400,47	2.400,47		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	450.000,00	429.256,30	12.169,90	429.256,30		36.790,77	369.863,91	59.392,39	119.018,00	348.682,34	21.181,57	80.573,96
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	24.000,00	24.000,00	2.888,82	22.766,74	1.233,26	2.888,82	22.766,74		2.888,82	22.766,74		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	6.000,00	19.999,60		19.497,86	501,74		19.497,86			19.497,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	6.000,00	97.807,07	6.069,01	97.796,73	10,34	6.204,96	97.796,73		12.384,08	97.796,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		542.400,00	615.315,67	24.069,01	613.527,79	1.787,88	51.054,33	550.893,16	62.634,63	142.237,43	527.483,09	23.410,07	86.044,70
050001.0412300013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	6.000,00	22.826,99		22.784,00	42,99		22.784,00			22.784,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	22.826,99		22.784,00	42,99		22.784,00			22.784,00		
050001.0412300102.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	320.000,00	320.982,72	30.965,03	320.397,51	585,21	30.965,03	320.397,51		30.965,03	320.397,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	72.000,00	72.000,00		72.000,00		2.546,36	22.370,81	49.629,19	2.548,82	19.824,45	2.546,36	52.175,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	392.982,72	30.965,03	392.397,51	585,21	33.511,39	342.768,32	49.629,19	33.513,85	340.221,96	2.546,36	52.175,55
050001.0412300102.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E NAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	12.000,00	6.514,00		6.514,00			6.514,00			6.514,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	28.000,00	25.248,48	2.626,20	23.794,02	1.454,46	2.626,20	23.794,02		2.626,20	23.794,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	3.000,00	9.000,00		8.529,00	471,00		8.529,00			8.529,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	40.762,48	2.626,20	38.837,02	1.925,46	2.626,20	38.837,02		2.626,20	38.837,02		
050001.0412300102.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	3.000,00	31,10			31,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	24.000,00	3.504,67			3.504,67							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	3.000,00	11.000,00		10.784,00	216,00		10.784,00			10.784,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	14.535,77		10.784,00	3.751,77		10.784,00			10.784,00		
050001.0412300132.017 - GESTÃO DO PROGRAMA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS"													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000097	6.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	6.000,00	1.190,25			1.190,25							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300132.017 - GESTÃO DO PROGRAMA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS"													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.190,25			1.190,25							
050001.2884300122.015 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS - JUROS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000099	240.000,00	192.500,00	11.693,64	174.192,08	18.307,92	11.693,64	174.192,08		11.693,64	174.192,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	192.500,00	11.693,64	174.192,08	18.307,92	11.693,64	174.192,08		11.693,64	174.192,08		
050001.2884300122.029 - GESTÃO DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000548	120.000,00	108.000,00	6.907,66	88.254,69	19.745,31	6.907,66	88.254,69		6.907,66	88.254,69		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000547	132.013,32	132.013,32	11.001,11	121.012,21	11.001,11	11.001,11	121.012,21		11.001,11	121.012,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.013,32	240.013,32	17.908,77	209.266,90	30.746,42	17.908,77	209.266,90		17.908,77	209.266,90		
050001.2884300123.004 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS - AMORTIZAÇÃO													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000100	460.000,00	318.500,63	19.710,73	298.456,24	20.044,39	19.710,73	298.456,24		19.710,73	298.456,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	318.500,63	19.710,73	298.456,24	20.044,39	19.710,73	298.456,24		19.710,73	298.456,24		
050001.2884600112.014 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000101	448.000,00	548.000,00	-2,61	547.997,39	2,61	63.995,64	523.705,62	24.291,77	63.995,64	523.705,62		24.291,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		448.000,00	548.000,00	-2,61	547.997,39	2,61	63.995,64	523.705,62	24.291,77	63.995,64	523.705,62		24.291,77
050001.2884600122.016 - GESTÃO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	6.000,00	5.806,32		5.806,32			5.806,32			5.806,32		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000103	528.391,96	427.702,21		427.701,57	0,64		427.701,57			427.701,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		534.391,96	433.508,53		433.507,89	0,64		433.507,89			433.507,89		
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	107.986,68											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.986,68											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.745.791,96	3.586.536,36	170.491,73	3.501.455,43	85.080,93	269.439,16	3.294.698,39	206.757,04	370.423,44	3.263.324,46	31.373,93	238.130,97
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO													
050002.1545100142.018 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	6.000,00	2.378.570,42		2.375.770,42	2.800,00		344.795,58	2.030.974,84		344.795,58		2.030.974,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	6.000,00	2.745,41			2.745,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.381.315,83		2.375.770,42	5.545,41		344.795,58	2.030.974,84		344.795,58		2.030.974,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	2.381.315,83		2.375.770,42	5.545,41		344.795,58	2.030.974,84		344.795,58		2.030.974,84
TOTAL ÓRGÃO:		3.775.791,96	5.967.852,19	170.491,73	5.877.225,85	90.626,34	269.439,16	3.639.493,97	2.237.731,88	370.423,44	3.608.120,04	31.373,93	2.269.105,81



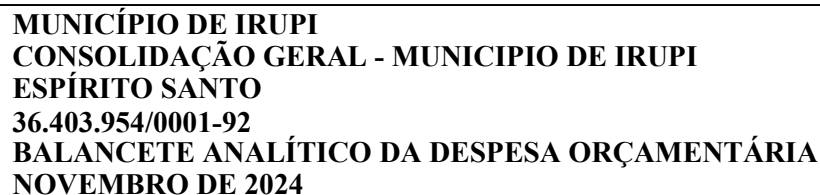
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
060001.1854200202.024 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	12.000,00	12.834,60		12.834,60		12.834,60			12.834,60			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	78.347,51		78.347,51		6.528,96	71.818,56	6.528,95	2.678,96	67.968,56	3.850,00	10.378,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	368.000,00	488.000,00		488.000,00		57.954,07	394.535,88	93.464,12	41.866,09	362.227,51	32.308,37	125.772,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	579.182,11		579.182,11		64.483,03	479.189,04	99.993,07	44.545,05	443.030,67	36.158,37	136.151,44
060001.1854200212.025 - POLÍTICAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	1.200,00			1.200,00							
060001.1854200213.010 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
060001.2060600012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	1.080.000,00	855.000,00	52.050,91	696.290,88	158.709,12	52.050,91	696.290,88		50.515,25	692.987,97	3.302,91	3.302,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	237.600,00	237.600,00		237.600,00		4.852,01	68.835,85	168.764,15	5.837,26	64.045,88	4.789,97	173.554,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.317.600,00	1.092.600,00	52.050,91	933.890,88	158.709,12	56.902,92	765.126,73	168.764,15	56.352,51	757.033,85	8.092,88	176.857,03
060001.2060600012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000119	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.072,04	15.953,96	2.046,04	1.432,41	14.881,92	1.072,04	3.118,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	12.000,00	10.300,00	70,00	7.733,52	2.566,48	70,00	7.593,52	140,00	150,00	7.593,52		140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	48.000,00	53.170,00	-506,00	52.405,99	764,01	1.134,47	51.692,89	713,10	3.290,47	51.692,89		713,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	36.000,00	35.538,10	1.600,00	34.907,17	630,93	2.836,59	33.655,22	1.251,95	2.836,59	33.655,22		1.251,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	120.000,00	36.488,98	-3.198,25	32.481,99	4.006,99	3.285,00	28.424,99	4.057,00	3.285,00	28.424,99		4.057,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	54.000,00	54.000,00	2.626,20	51.137,99	2.862,01	2.626,20	51.137,99		2.626,20	51.137,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.000,00	207.497,08	591,95	196.666,66	10.830,42	11.024,30	188.458,57	8.208,09	13.620,67	187.386,53	1.072,04	9.280,13
060001.2060600013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	6.000,00	22.425,00		21.958,99	466,01	800,00	21.958,99		2.509,99	21.958,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	22.425,00		21.958,99	466,01	800,00	21.958,99		2.509,99	21.958,99		
060001.2060600152.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	24.000,00	4.915,00			4.915,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	5.280,00	5.280,00			5.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.280,00	10.195,00			10.195,00							
060001.2060600152.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1.200,00	1.200,00		1.119,65	80,35		1.119,65			1.119,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.200,00	60,00			60,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.200,00	1.200,00		217,64	982,36		217,64			217,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	2.460,00		1.337,29	1.122,71		1.337,29			1.337,29		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
060001.2060600153.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1.200,00	15.868,91	-5.895,00	6.500,70	9.368,21		6.500,70			6.500,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	15.868,91	-5.895,00	6.500,70	9.368,21		6.500,70			6.500,70		
060001.2060600182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	120.000,00	240.162,11	259,00	238.935,46	1.226,65		238.676,46	259,00		238.676,46		259,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	6.000,00	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	60.000,00	125.010,37	461,95	123.729,10	1.281,27	17.819,09	115.929,10	7.800,00	52.259,30	98.524,30	17.404,80	25.204,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	365.722,48	1.270,95	363.214,56	2.507,92	18.369,09	355.155,56	8.059,00	52.809,30	337.750,76	17.404,80	25.463,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.276.480,00	2.297.150,58	48.018,81	2.102.751,19	194.399,39	151.579,34	1.817.726,88	285.024,31	169.837,52	1.754.998,79	62.728,09	347.752,40
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL													
060002.2060600012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
060002.2060600012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	6.000,00	8.951,48		8.000,00	951,48		8.000,00			8.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	8.951,48		8.000,00	951,48		8.000,00			8.000,00		
060002.2060800053.006 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800053.007 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800053.008 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800162.019 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ - CMQC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	6.000,00	5.450,00		985,00	4.465,00		985,00			985,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	6.000,00	5.054,00		5.054,00			5.054,00		5.054,00	5.054,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	6.000,00	460,00		460,00			460,00			460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	10.964,00		6.499,00	4.465,00		6.499,00		5.054,00	6.499,00		
060002.2060800162.026 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147 0000148	6.000,00											
			47.000,00		47.000,00			47.000,00			47.000,00		

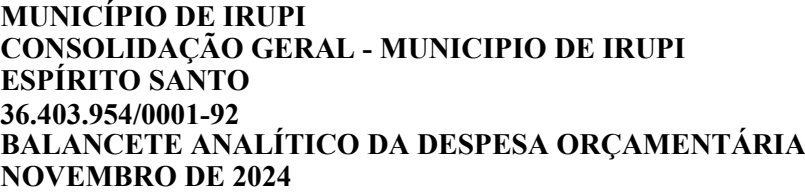


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL													
060002.2060800162.026 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA QUALIDADE DO CAFÉ													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN		12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	47.000,00		47.000,00			47.000,00			47.000,00		
060002.2060800163.011 - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000149	6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800172.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000150	120.000,00	214.217,02	13.056,48	205.774,39	8.442,63	13.056,48	205.774,39		13.056,48	205.774,39	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000151	26.400,00	26.400,00		26.400,00		1.910,55	14.535,23	11.864,77	2.166,71	12.624,68	13.775,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.400,00	240.617,02	13.056,48	232.174,39	8.442,63	14.967,03	220.309,62	11.864,77	15.223,19	218.399,07	1.910,55	13.775,32
060002.2060800172.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS MÁQUINAS NO CAMPO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000152	640.000,00	467.373,98		419.931,66	47.442,32	50.531,88	381.680,52	38.251,14	24.364,64	331.148,64	88.783,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000153	6.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000154	240.000,00	48.000,00	4.672,00	43.614,12	4.385,88	5.779,83	38.042,12	5.572,00	18.232,29	32.262,29	11.351,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		886.000,00	515.373,98	4.672,00	463.545,78	51.828,20	56.311,71	419.722,64	43.823,14	42.596,93	363.410,93	56.311,71	100.134,85
060002.2060800173.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000155	24.000,00	1.439.000,00		1.436.000,00	3.000,00	448.000,00	1.286.000,00	150.000,00	448.000,00	1.286.000,00	150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	1.439.000,00		1.436.000,00	3.000,00	448.000,00	1.286.000,00	150.000,00	448.000,00	1.286.000,00		150.000,00
060002.2060800192.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000156	240.000,00	230.700,00		215.118,18	15.581,82		215.118,18		18.555,41	215.118,18	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	230.700,00		215.118,18	15.581,82		215.118,18		18.555,41	215.118,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.387.720,00	2.492.606,48	17.728,48	2.408.337,35	84.269,13	519.278,74	2.202.649,44	205.687,91	529.429,53	2.144.427,18	58.222,26	263.910,17
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.1860800012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000157	6.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000158	1.320,00	1.320,00			1.320,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	1.320,00			1.320,00							
060003.1860800012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000159	6.000,00	2.850,00		2.850,00			2.850,00			2.850,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000160	6.000,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000161	6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	4.950,00		4.950,00			4.950,00			4.950,00		
060003.1860800013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000162	6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060003.1860800202.023 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.1860800202.023 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
060003.2060800062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	19.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	39.375,36	41.016,00		41.016,00		3.418,00	37.598,00	3.418,00	3.418,00	37.598,00		3.418,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.575,36	41.016,00		41.016,00		3.418,00	37.598,00	3.418,00	3.418,00	37.598,00		3.418,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.895,36	47.286,00		45.966,00	1.320,00	3.418,00	42.548,00	3.418,00	3.418,00	42.548,00		3.418,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.773.095,36	4.837.043,06	65.747,29	4.557.054,54	279.988,52	674.276,08	4.062.924,32	494.130,22	702.685,05	3.941.973,97	120.950,35	615.080,57

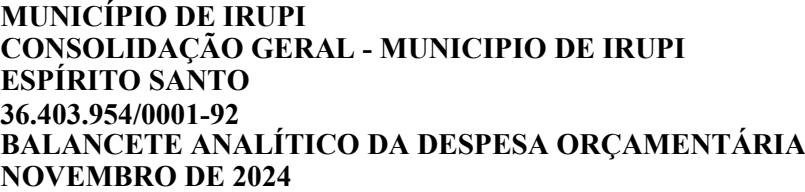


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	1.320,00	1.320,00			1.320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	1.320,00			1.320,00							
070001.1212200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	24.000,00	31.583,33	10.878,82	31.483,43	99,90	10.878,82	30.322,13	1.161,30	11.502,60	30.322,13		1.161,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	24.000,00	69.373,08	29.293,76	68.479,62	893,46	29.017,39	65.149,08	3.330,54	11.106,00	46.305,69	18.843,39	22.173,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	100.956,41	40.172,58	99.963,05	993,36	39.896,21	95.471,21	4.491,84	22.608,60	76.627,82	18.843,39	23.335,23
070001.1212200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	6.000,00	5.235,33		3.596,00	1.639,33		3.596,00			3.596,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.235,33		3.596,00	1.639,33		3.596,00			3.596,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.320,00	107.511,74	40.172,58	103.559,05	3.952,69	39.896,21	99.067,21	4.491,84	22.608,60	80.223,82	18.843,39	23.335,23
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1230600262.032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	240.000,00	291.732,93	9.635,91	282.779,08	8.953,85	16.231,90	262.361,78	20.417,30	16.313,60	258.816,02	3.545,76	23.963,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	291.732,93	9.635,91	282.779,08	8.953,85	16.231,90	262.361,78	20.417,30	16.313,60	258.816,02	3.545,76	23.963,06
070002.1230600262.033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	168.000,00	167.148,95	6.008,07	163.023,17	4.125,78	9.424,09	150.330,46	12.692,71	9.366,29	148.515,52	1.814,94	14.507,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	167.148,95	6.008,07	163.023,17	4.125,78	9.424,09	150.330,46	12.692,71	9.366,29	148.515,52	1.814,94	14.507,65
070002.1230600262.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil - Pré-escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	96.000,00	107.334,28	3.456,07	95.433,52	11.900,76	5.764,79	82.670,75	12.762,77	5.872,69	82.655,45	15,30	12.778,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	107.334,28	3.456,07	95.433,52	11.900,76	5.764,79	82.670,75	12.762,77	5.872,69	82.655,45	15,30	12.778,07
070002.1230600262.035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	12.000,00	437,43			437,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	437,43			437,43							
070002.1230600262.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	36.000,00	13.306,16	557,79	3.230,66	10.075,50	488,18	3.137,05	93,61	488,18	3.137,05		93,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	13.306,16	557,79	3.230,66	10.075,50	488,18	3.137,05	93,61	488,18	3.137,05		93,61
070002.1236100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
070002.1236100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	36.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	12.000,00											



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	18.000,00	66.000,00		66.000,00		5.500,00	55.000,00	11.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00		66.000,00		5.500,00	55.000,00	11.000,00	5.500,00	55.000,00		11.000,00
070002.1236100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	6.000,00	6.000,00		3.023,58	2.976,42		3.023,58			3.023,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		3.023,58	2.976,42		3.023,58			3.023,58		
070002.1236100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.200,00	968,39		968,39			968,39			968,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	6.000,00	3.000,00		1.200,00	1.800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	3.968,39		2.168,39	1.800,00		2.168,39			2.168,39		
070002.1236100032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	96.000,00	91.600,00	8.796,80	91.228,36	371,64	8.796,80	91.228,36		8.796,80	91.228,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	91.600,00	8.796,80	91.228,36	371,64	8.796,80	91.228,36		8.796,80	91.228,36		
070002.1236100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	6.000,00	68.785,26	-764,30	67.212,76	1.572,50		64.297,66	2.915,10	150,50	64.297,66		2.915,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	6.000,00	1.000,00	864,99	864,99	135,01	864,99	864,99		864,99	864,99		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	6.000,00	4.386.435,27		4.384.622,33	1.812,94	318.854,47	1.825.074,34	2.559.547,99	358.796,06	1.825.074,34		2.559.547,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.200,00	4.456.220,53	100,69	4.452.700,08	3.520,45	319.719,46	1.890.236,99	2.562.463,09	359.811,55	1.890.236,99		2.562.463,09
070002.1236100053.012 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
070002.1236100053.013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
070002.1236100182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	240.000,00	270.000,00		269.701,68	298,32	8.456,05	229.307,32	40.394,36	13.213,71	220.851,27	8.456,05	48.850,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	60.000,00	60.000,00	868,34	47.748,33	12.251,67	2.424,10	46.121,99	1.626,34	734,91	41.147,08	4.974,91	6.601,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	330.000,00	868,34	317.450,01	12.549,99	10.880,15	275.429,31	42.020,70	13.948,62	261.998,35	13.430,96	55.451,66
070002.1236100183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	6.000,00	1.242.426,24		1.236.000,00	6.426,24		1.236.000,00			1.236.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.242.426,24		1.236.000,00	6.426,24		1.236.000,00			1.236.000,00		
070002.1236100272.037 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Fundamental													
								89.090,43					

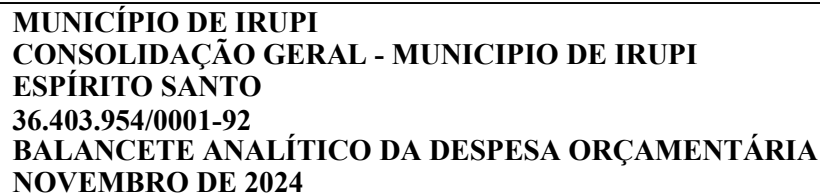


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236100272.037 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	120.000,00	135.866,59	1.302,00	135.241,00	625,59	3.235,80		46.150,57	7.907,70	89.090,43		46.150,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	12.000,00	299.143,41	18.521,30	194.840,98	104.302,43	21.955,40	122.201,98	72.639,00	1.095,40	101.341,98	20.860,00	93.499,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	435.010,00	19.823,30	330.081,98	104.928,02	25.191,20	211.292,41	118.789,57	9.003,10	190.432,41	20.860,00	139.649,57
070002.1236100273.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	120.000,00	175.159,64	23.137,15	156.080,12	19.079,52	8.574,72	117.142,97	38.937,15	17.630,52	117.142,97		38.937,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	175.159,64	23.137,15	156.080,12	19.079,52	8.574,72	117.142,97	38.937,15	17.630,52	117.142,97		38.937,15
070002.1236100282.042 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	2.400,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.720,00											
070002.1236100282.043 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	24.000,00	22.800,00		3.161,87	19.638,13		3.161,87			3.161,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	2.492.000,00	192,63		192,63			192,63			192,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	548.240,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000210	168.000,00	168.000,00		168.000,00		16.300,89	153.479,71	14.520,29	32.266,11	153.479,71		14.520,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	317.060,00	438.089,39	39.655,62	437.179,22	910,17	39.655,62	437.179,22		39.655,62	437.179,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.549.300,00	629.082,02	39.655,62	608.533,72	20.548,30	55.956,51	594.013,43	14.520,29	71.921,73	594.013,43		14.520,29
070002.1236100282.044 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	900.000,00	1.753.247,37	162.883,19	1.751.713,26	1.534,11	162.883,19	1.751.458,87	254,39	161.895,00	1.749.333,02	2.125,85	2.380,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.440.000,00	5.725.280,00	501.358,29	5.725.074,36	205,64	501.358,29	5.725.074,36		501.358,29	5.725.074,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	1.174.800,00	1.174.800,00	-333.000,00	841.800,00	333.000,00	57.245,59	682.863,47	158.936,53	108.130,44	682.863,47		158.936,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.520.800,00	8.653.327,37	331.241,48	8.318.587,62	334.739,75	721.487,07	8.159.396,70	159.190,92	771.383,73	8.157.270,85	2.125,85	161.316,77
070002.1236100282.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000216	12.000,00	12.000,00		12.000,00			11.677,28	322,72		11.677,28		322,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000217	12.000,00	12.000,00	490,00	11.157,60	842,40	350,00	10.947,60	210,00	420,00	10.947,60		210,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	160.000,00	198.700,00	28.515,79	187.608,12	11.091,88	350,00	149.414,78	38.193,34	4.464,32	149.064,78	350,00	38.543,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	12.000,00	10.800,00		9.791,50	1.008,50		9.791,50			9.791,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	144.000,00	1.019.777,83	11.211,37	1.010.931,53	8.846,30	86.678,75	810.088,09	200.843,44	96.966,31	806.106,56	3.981,53	204.824,97
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000221	1.200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000222	1.200,00	11.594,89		11.594,89			11.594,89			11.594,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		342.400,00	1.264.872,72	40.217,16	1.243.083,64	21.789,08	87.378,75	1.003.514,14	239.569,50	101.850,63	999.182,61	4.331,53	243.901,03
070002.1236100283.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000223	48.000,00	494.900,00	449.023,60	477.016,60	17.883,40		27.993,00	449.023,60		27.993,00		449.023,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	494.900,00	449.023,60	477.016,60	17.883,40		27.993,00	449.023,60		27.993,00		449.023,60
070002.1236100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE MUNICIPAL													

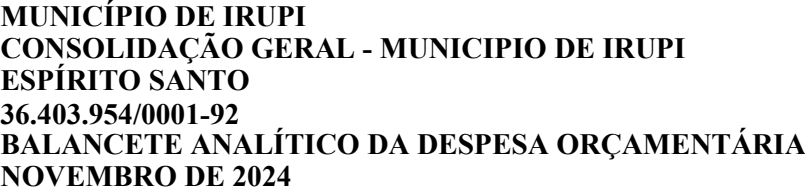


MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		249.645,88	2.183.917,91	216.082,09	249.645,88	2.183.917,91		216.082,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		249.645,88	2.183.917,91	216.082,09	249.645,88	2.183.917,91		216.082,09
070002.1236100292.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	149.800,00	149.800,00		149.800,00		13.435,51	109.720,31	40.079,69	13.435,51	109.720,31		40.079,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.800,00	149.800,00		149.800,00		13.435,51	109.720,31	40.079,69	13.435,51	109.720,31		40.079,69
070002.1236200292.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	3.432.000,00	3.312.000,00		3.312.000,00		306.933,38	2.531.644,88	780.355,12	306.933,38	2.531.644,88		780.355,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.432.000,00	3.312.000,00		3.312.000,00		306.933,38	2.531.644,88	780.355,12	306.933,38	2.531.644,88		780.355,12
070002.1236400282.049 - AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - Lei 644/2010													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000227	280.000,00	378.400,00	38.327,20	360.125,52	18.274,48	38.327,20	360.125,52		38.327,20	360.125,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	378.400,00	38.327,20	360.125,52	18.274,48	38.327,20	360.125,52		38.327,20	360.125,52		
070002.1236500053.012 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	6.000,00	162.299,06	132.605,00	132.605,00	29.694,06			132.605,00				132.605,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	162.299,06	132.605,00	132.605,00	29.694,06			132.605,00				132.605,00
070002.1236500053.014 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
070002.1236500272.038 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Infantil - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	24.000,00	43.515,00		42.678,53	836,47		25.174,74	17.503,79	247,10	25.174,74		17.503,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	24.000,00	34.900,00		33.522,50	1.377,50		31.722,50	1.800,00		31.722,50		1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	78.415,00		76.201,03	2.213,97		56.897,24	19.303,79	247,10	56.897,24		19.303,79
070002.1236500272.039 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Infantil - Pré-escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	36.000,00	36.000,00		22.970,52	13.029,48		19.009,57	3.960,95		19.009,57		3.960,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	36.000,00	7.300,00		695,60	6.604,40		695,60		695,60	695,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	43.300,00		23.666,12	19.633,88		19.705,17	3.960,95	695,60	19.705,17		3.960,95
070002.1236500273.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	132.600,00	24.100,00	-2.300,00	21.799,40	2.300,60		21.799,40			21.799,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	24.100,00	-2.300,00	21.799,40	2.300,60		21.799,40			21.799,40		
070002.1236500282.050 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	6.000,00	102.000,00		54.005,72	47.994,28		54.005,72			54.005,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	144.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	31.680,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.680,00	102.000,00		54.005,72	47.994,28		54.005,72			54.005,72		
070002.1236500282.051 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	14.400,00	51.917,99	5.648,00	43.478,99	8.439,00	5.648,00	43.478,99		5.648,00	43.478,99		



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 EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236500282.051 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche - FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	800.000,00	882.640,00	80.411,01	881.217,94	1.422,06	80.411,01	881.217,94		80.411,01	881.217,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	176.400,00	176.400,00		176.400,00		12.212,37	147.647,12	28.752,88	24.293,02	147.647,12		28.752,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000240	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.000,00	1.112.157,99	86.059,01	1.101.096,93	11.061,06	98.271,38	1.072.344,05	28.752,88	110.352,03	1.072.344,05		28.752,88
070002.1236500282.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000241	12.000,00	12.000,00		12.000,00			7.305,31	4.694,69		7.305,31		4.694,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	114.000,00	86.120,00	-3.760,55	34.645,84	51.474,16	3.122,20	31.790,34	2.855,50	3.122,20	31.790,34		2.855,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	54.000,00	487.420,00	6.700,00	462.768,68	24.651,32	67.680,84	383.106,10	79.662,58	41.323,96	349.595,58	33.510,52	113.173,10
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	48.000,00	24.085,00		1.004,08	23.080,92		1.004,08			1.004,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.200,00	609.625,00	2.939,45	510.418,60	99.206,40	70.803,04	423.205,83	87.212,77	44.446,16	389.695,31	33.510,52	120.723,29
070002.1236500282.053 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
070002.1236500282.054 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	333.000,00	951.000,00	95.358,36	949.123,13	1.876,87	95.358,36	949.123,13		95.358,36	949.123,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	630.000,00	625.000,00	61.931,40	624.345,55	654,45	61.931,40	620.782,07	3.563,48	61.931,40	620.782,07		3.563,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	203.500,00	203.500,00	-80.000,00	123.500,00	80.000,00	7.339,34	91.839,35	31.660,65	14.608,86	91.839,35		31.660,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.700,00	1.780.700,00	77.289,76	1.696.968,68	83.731,32	164.629,10	1.661.744,55	35.224,13	171.898,62	1.661.744,55		35.224,13
070002.1236500282.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000253	14.400,00	14.400,00		14.400,00			5.475,60	8.924,40		5.475,60		8.924,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	106.000,00	144.920,00	11.106,57	100.673,27	44.246,73	56.721,47	90.422,27	10.251,00	47.704,27	81.405,07	9.017,20	19.268,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	18.000,00	390.400,00	13.400,00	376.691,84	13.708,16	30.274,32	268.684,59	108.007,25	30.274,32	268.684,59		108.007,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	36.000,00	19.000,00		3.012,24	15.987,76		3.012,24			3.012,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.400,00	568.720,00	24.506,57	494.777,35	73.942,65	86.995,79	367.594,70	127.182,65	77.978,59	358.577,50	9.017,20	136.199,85
070002.1236500283.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	149.000,00	950.000,00	140.487,20	552.104,51	397.895,49	1.232,68	386.603,89	165.500,62	13.416,28	386.603,89		165.500,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	950.000,00	140.487,20	552.104,51	397.895,49	1.232,68	386.603,89	165.500,62	13.416,28	386.603,89		165.500,62
070002.1236500292.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Infantil - Creche													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	63.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	600,00			600,00							
070002.1236500292.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Infantil - Pré-escola													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	48.000,00											

[illegible]



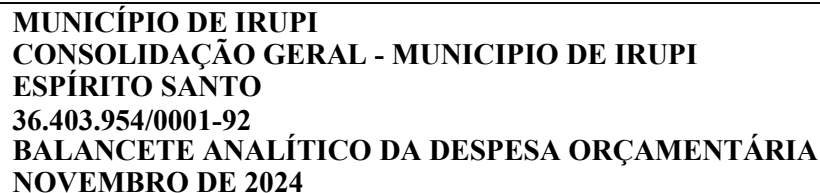
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236700292.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Especial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.082.760,00	30.728.043,71	1.458.601,95	29.305.757,35	1.422.286,36	2.352.295,41	23.906.407,15	5.399.350,20	2.486.156,53	23.817.755,09	88.652,06	5.488.002,26
TOTAL ÓRGÃO:		22.150.080,00	30.835.555,45	1.498.774,53	29.409.316,40	1.426.239,05	2.392.191,62	24.005.474,36	5.403.842,04	2.508.765,13	23.897.978,91	107.495,45	5.511.337,49



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.260,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.260,00											
080081.1030100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	90.000,00	119.690,00	2.482,39	118.807,58	882,42	5.866,99	99.590,32	19.217,26	14.779,79	99.590,32		19.217,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	36.000,00	5.169,90	751,22	5.121,12	48,78	789,22	4.948,50	172,62	83,00	4.197,28	751,22	923,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	124.859,90	3.233,61	123.928,70	931,20	6.656,21	104.538,82	19.389,88	14.862,79	103.787,60	751,22	20.141,10
080081.1030100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	6.000,00	164.990,10	-88.045,00	101.265,58	63.724,52		101.265,58		4.450,00	101.265,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	164.990,10	-88.045,00	101.265,58	63.724,52		101.265,58		4.450,00	101.265,58		
080081.1030100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	3.600,00	2.553,00		2.550,00	3,00		2.550,00			2.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	2.553,00		2.550,00	3,00		2.550,00			2.550,00		
080081.1030100032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	72.000,00	30.000,00	2.639,07	29.618,37	381,63	2.639,07	29.618,37		2.639,07	29.618,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	30.000,00	2.639,07	29.618,37	381,63	2.639,07	29.618,37		2.639,07	29.618,37		
080081.1030100042.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	3.600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00											
080081.1030100043.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	6.000,00	1.600,00		1.540,00	60,00		1.540,00			1.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.600,00		1.540,00	60,00		1.540,00			1.540,00		
080081.1030100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	84.000,00	187.025,00	11.335,94	153.749,13	33.275,87	8.790,62	134.261,63	19.487,50	29.338,59	134.261,63		19.487,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	6.000,00	5.440,00		5.440,00			5.440,00			5.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	6.000,00	19.409,45	16.149,45	18.669,45	740,00	16.149,45	18.669,45		16.149,45	18.669,45		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	47.000,00	83.000,00		82.783,34	216,66			82.783,34				82.783,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	294.874,45	27.485,39	260.641,92	34.232,53	24.940,07	158.371,08	102.270,84	45.488,04	158.371,08		102.270,84
080081.1030100053.020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	3.000,00	998.600,00		995.557,19	3.042,81	182.569,72	381.291,19	614.266,00	182.569,72	381.291,19		614.266,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	998.600,00		995.557,19	3.042,81	182.569,72	381.291,19	614.266,00	182.569,72	381.291,19		614.266,00

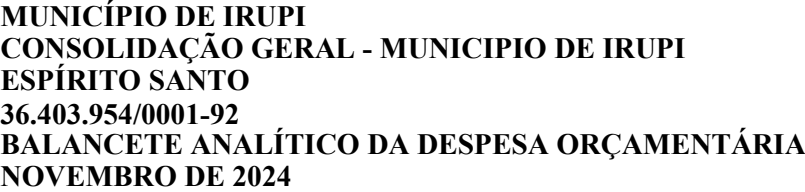


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	450.000,00	850.486,30		850.486,30		51.177,73	771.823,93	78.662,37	51.177,73	771.823,93		78.662,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	7.800,00	1.640,00		1.310,00	330,00		1.310,00			1.310,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	129.561,00	586.497,20	51.761,17	561.102,14	25.395,06	49.054,61	506.665,81	54.436,33	72.855,30	501.902,93	4.762,88	59.199,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.361,00	1.438.623,50	51.761,17	1.412.898,44	25.725,06	100.232,34	1.279.799,74	133.098,70	124.033,03	1.275.036,86	4.762,88	137.861,58
080081.1030100183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	6.000,00	477.000,00		476.900,00	100,00		476.900,00			476.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	477.000,00		476.900,00	100,00		476.900,00			476.900,00		
080081.1030100222.028 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA APRESENTADA PELO LEGISLATIVO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
080081.1030100342.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	103.040,00	81.340,00		76.969,92	4.370,08		75.956,60	1.013,32		75.956,60		1.013,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	18.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.640,00	81.340,00		76.969,92	4.370,08		75.956,60	1.013,32		75.956,60		1.013,32
080081.1030100342.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	360.000,00	948.590,01	107.020,78	946.932,86	1.657,15	107.020,78	946.932,86		103.361,45	943.273,53	3.659,33	3.659,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	12.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	12.000,00	2.000,00		1.438,29	561,71		1.438,29			1.438,29		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000031	840.000,00	179.409,99	7.000,00	172.409,99	7.000,00	7.000,00	172.409,99		7.000,00	172.409,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.224.000,00	1.130.000,00	114.020,78	1.120.781,14	9.218,86	114.020,78	1.120.781,14		110.361,45	1.117.121,81	3.659,33	3.659,33
080081.1030100342.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	84.000,00	176.600,00	15.543,98	167.527,56	9.072,44	15.543,98	167.527,56		12.662,41	164.645,99	2.881,57	2.881,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	6.000,00	3.400,00		1.113,13	2.286,87		1.113,13			1.113,13		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000035	180.000,00	680,00			680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	180.680,00	15.543,98	168.640,69	12.039,31	15.543,98	168.640,69		12.662,41	165.759,12	2.881,57	2.881,57
080081.1030100342.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.320.000,00	1.163.000,00	90.328,80	1.136.890,41	26.109,59	90.328,80	1.136.890,41		90.328,80	1.136.890,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	48.000,00	40.860,00	2.259,20	31.878,40	8.981,60	2.259,20	31.878,40		2.259,20	31.878,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	1.203.860,00	92.588,00	1.168.768,81	35.091,19	92.588,00	1.168.768,81		92.588,00	1.168.768,81		
080081.1030100343.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	12.000,00	10.800,00		1.198,00	9.602,00		1.198,00			1.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	10.800,00		1.198,00	9.602,00		1.198,00			1.198,00		
080081.1030100353.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS													

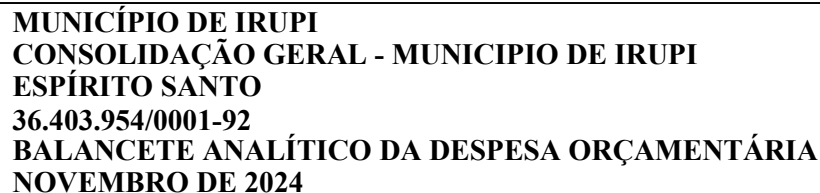


MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100353.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	60.000,00	9,65			9,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	60.000,00	356.502,56	88.045,00	356.443,92	58,64	93.364,43	350.754,72	5.689,20	88.883,31	346.138,02	4.616,70	10.305,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	356.512,21	88.045,00	356.443,92	68,29	93.364,43	350.754,72	5.689,20	88.883,31	346.138,02	4.616,70	10.305,90
080081.1030100372.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	144.000,00	390.000,00	29.815,34	379.760,83	10.239,17	29.815,34	379.760,83		26.440,17	373.196,73	6.564,10	6.564,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	2.710.100,00	221.638,49	2.347.514,60	362.585,40	221.638,49	2.347.514,60		221.638,49	2.347.514,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	860.000,00	420.000,00		420.000,00		31.544,40	306.115,50	113.884,50	32.121,27	279.163,15	26.952,35	140.836,85
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	6.000,00	60.000,00		55.391,30	4.608,70		55.391,30			55.391,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.616.000,00	3.580.100,00	251.453,83	3.202.666,73	377.433,27	282.998,23	3.088.782,23	113.884,50	280.199,93	3.055.265,78	33.516,45	147.400,95
080081.1030100372.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	6.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000048	6.000,00	1.339,10			1.339,10							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	120.000,00	120.000,00		120.000,00		19.212,51	101.450,51	18.549,49		82.238,00	19.212,51	37.762,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	180.000,00	286.530,00	7.470,00	276.270,00	10.260,00	18.820,00	221.590,00	54.680,00	18.820,00	221.590,00		54.680,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	12.000,00	9.232,52	-27,30	9.205,22	27,30		9.205,22			9.205,22		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	36.000,00	949,64		949,64			949,64			949,64		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	450.000,00	826.960,97	46.228,78	820.646,69	6.314,28	74.713,70	693.758,42	126.888,27	96.238,62	693.758,42		126.888,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	240.000,00	176.244,10	17.595,54	174.994,15	1.249,95	17.595,54	174.994,15		17.595,54	174.994,15		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000056	6.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	6.000,00	17.160,90		17.160,90			17.160,90			17.160,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	6.000,00	6.000,00		2.408,73	3.591,27		2.408,73			2.408,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.000,00	1.444.417,23	71.267,02	1.421.635,33	22.781,90	130.341,75	1.221.517,57	200.117,76	132.654,16	1.202.305,06	19.212,51	219.330,27
080081.1030100372.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	120.000,00	150.500,00	30.000,00	150.000,00	500,00	15.474,11	116.242,28	33.757,72	15.558,06	101.078,37	15.163,91	48.921,63
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000166	24.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	48.000,00	21.983,51	-6.800,00	14.395,43	7.588,08		14.395,43		689,50	14.395,43		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	48.000,00	52.367,72		52.367,72		4.206,03	48.161,69	4.206,03		43.955,66	4.206,03	8.412,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	36.000,00	38.500,00		38.500,00		1.616,82	26.974,08	11.525,92	6.454,81	26.974,08		11.525,92
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155	90.000,00			90.000,00		7.500,00	82.500,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00		7.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	353.351,23	23.200,00	345.263,15	8.088,08	28.796,96	288.273,48	56.989,67	30.202,37	268.903,54	19.369,94	76.359,61
080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	24.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00		1.992,88	19.184,56	16.815,44	1.924,80	17.191,68	1.992,88	18.808,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	24.000,00	51.200,00	6.165,50	47.144,36	4.055,64	6.800,00	37.569,05	9.575,31	6.800,00	37.569,05		9.575,31
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	12.000,00	24.230,00		24.225,00	5,00		24.225,00		9.795,00	24.225,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	20.622,60	9.239,60	19.555,97	1.066,63		10.316,37	9.239,60	593,37	10.316,37		9.239,60



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 SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	132.052,60	27.405,10	126.925,33	5.127,27	8.792,88	91.294,98	35.630,35	19.113,17	89.302,10	1.992,88	37.623,23
080081.1030100372.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	12.000,00	212.000,00				13.216,31	161.407,05	50.592,95	13.216,31	151.579,54	9.827,51	60.420,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	312.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	212.000,00		212.000,00		13.216,31	161.407,05	50.592,95	13.216,31	151.579,54	9.827,51	60.420,46
080081.1030100373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	72.200,00		69.729,65	2.470,35	7.973,50	65.070,38	4.659,27	12.848,75	65.070,38		4.659,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	72.200,00		69.729,65	2.470,35	7.973,50	65.070,38	4.659,27	12.848,75	65.070,38		4.659,27
080081.1030100382.092 - GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	1.200,00			1.200,00							
080081.1030100392.093 - GESTÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	48.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00											
080081.1030200062.088 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	12.000,00	11.998,66	320.000,00	11.988,77	9,89	340.933,33	11.988,77	298.933,37	340.933,33	11.988,77		298.933,37
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	146.454,00	143.750,00		140.555,93	3.194,07		140.555,93			140.555,93		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	3.069.200,00	3.559.200,00		3.559.200,00			3.260.266,63			3.260.266,63		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	660,00	660,54		660,54			660,54			660,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.228.314,00	3.715.609,20	320.000,00	3.712.405,24	3.203,96	340.933,33	3.413.471,87	298.933,37	340.933,33	3.413.471,87		298.933,37
080081.1030200062.089 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000102	18.130,00	18.130,00		18.130,00			18.130,00			18.130,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	17.730,00	17.730,00		17.730,00			17.730,00			17.730,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000104	36.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000105	1.000,00	1.000,00		1.000,00						1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.860,00	36.860,00		36.860,00			36.860,00			36.860,00		
080081.1030200062.090 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/SAMU													

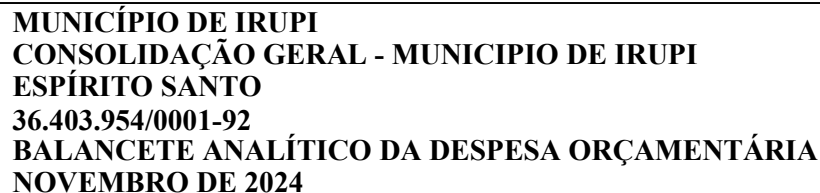


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030200062.090 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	470.000,00	472.304,80		470.704,80	1.600,00	-6.853,00	385.401,00	85.303,80	32.372,40	385.401,00		85.303,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	472.304,80		470.704,80	1.600,00	-6.853,00	385.401,00	85.303,80	32.372,40	385.401,00		85.303,80
080081.1030200062.091 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/REDE CUIDAR													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	2.400,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	18.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000110	62.765,00	87.565,00		86.373,00	1.192,00		86.373,00			86.373,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	2.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.565,00	87.565,00		86.373,00	1.192,00		86.373,00			86.373,00		
080081.1030200372.083 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156		165.600,00	8.948,93	158.702,33	6.897,67	8.948,93	158.702,33		8.948,93	158.702,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	780.000,00	1.492.895,18	128.642,84	1.464.953,14	27.942,04	128.642,84	1.464.953,14		128.642,84	1.464.953,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	179.400,00	209.400,00	30.000,00	209.400,00		20.027,55	179.680,55	29.719,45	20.070,52	169.561,61	10.118,94	39.838,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152		24.600,00	2.291,02	17.977,79	6.622,21	2.291,02	17.977,79		2.291,02	17.977,79		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000114	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	180.000,00	104.513,52	22.732,95	98.088,28	6.425,24	32.576,27	69.754,50	28.333,78	20.981,34	51.122,04	18.632,46	46.966,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	24.000,00	37.165,23		37.029,12	136,11	3.069,09	33.959,99	3.069,13		30.890,90	3.069,09	6.138,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	6.000,00	11.960,00		11.956,48	3,52	111,46	8.087,71	3.868,77	111,46	8.087,71		3.868,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	37.000,00	15.600,00		12.717,44	2.882,56		8.345,10	4.372,34		8.345,10		4.372,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.212.400,00	2.061.733,93	192.615,74	2.010.824,58	50.909,35	195.667,16	1.941.461,11	69.363,47	181.046,11	1.909.640,62	31.820,49	101.183,96
080081.1030300342.084 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	120.000,00	152.300,00	26.733,50	146.845,43	5.454,57	21.581,51	116.938,87	29.906,56	14.256,90	100.767,36	16.171,51	46.078,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	152.300,00	26.733,50	146.845,43	5.454,57	21.581,51	116.938,87	29.906,56	14.256,90	100.767,36	16.171,51	46.078,07
080081.1030300342.085 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	36.000,00	44.600,00		43.660,71	939,29		38.260,71	5.400,00		38.260,71		5.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	44.600,00		43.660,71	939,29		38.260,71	5.400,00		38.260,71		5.400,00
080081.1030300372.075 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	120.000,00	343.710,00	-1.631,31	317.884,11	25.825,89	3.771,44	309.958,31	7.925,80	20.373,24	309.420,31	538,00	8.463,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	343.710,00	-1.631,31	317.884,11	25.825,89	3.771,44	309.958,31	7.925,80	20.373,24	309.420,31	538,00	8.463,80
080081.1030300372.076 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	13.200,00	146.290,00	568,10	140.552,96	5.737,04	9.581,48	129.144,73	11.408,23	30.709,17	128.171,73	973,00	12.381,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	146.290,00	568,10	140.552,96	5.737,04	9.581,48	129.144,73	11.408,23	30.709,17	128.171,73	973,00	12.381,23
080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	336.000,00	300.000,00	26.955,66	282.165,37	17.834,63	26.955,66	282.165,37		26.955,66	282.165,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	73.020,00	53.020,00		53.020,00		4.491,58	43.429,60	9.590,40	4.491,57	38.938,02	4.491,58	14.081,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153		11.500,00	1.129,60	5.560,00	5.940,00	1.129,60	5.560,00		1.129,60	5.560,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	36.000,00	2.767,48	-15,46	698,40	2.069,08		698,40			698,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	6.000,00											

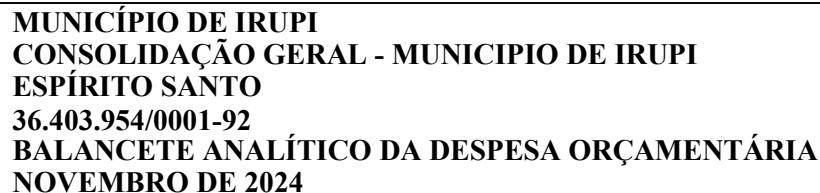


MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	39.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.620,00	367.287,48	28.069,80	341.443,77	25.843,71	32.576,84	331.853,37	9.590,40	32.576,83	327.361,79	4.491,58	14.081,98
080081.1030400372.077 - GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	60.000,00	81.720,00		81.720,00		8.570,50	67.066,00	14.654,00	19.747,02	67.066,00		14.654,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	81.720,00		81.720,00		8.570,50	67.066,00	14.654,00	19.747,02	67.066,00		14.654,00
080081.1030400372.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	13.293,28	3.064,70	13.076,06	217,22	3.064,70	13.076,06		3.064,70	13.076,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	1.260,00	1.260,00			1.260,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	2.100,00	9.666,72	-38,93	7.282,95	2.383,77		7.282,95			7.282,95		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	3.000,00	18.005,00		18.005,00			18.005,00			18.005,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.360,00	42.225,00	3.025,77	38.364,01	3.860,99	3.064,70	38.364,01		3.064,70	38.364,01		
080081.1030400373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080081.1030500342.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	7.560,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.560,00											
080081.1030500372.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157		18.400,00		16.548,52	1.851,48		16.548,52			16.548,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	6.000,00	62.400,00	6.546,34	57.060,54	5.339,46	6.546,34	57.060,54		6.546,34	57.060,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	1.260,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	6.000,00	19.430,00		19.430,00			19.430,00			19.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.260,00	100.230,00	6.546,34	93.039,06	7.190,94	6.546,34	93.039,06		6.546,34	93.039,06		
080081.1030500373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.640.000,00	19.945.049,63	1.256.525,89	19.196.600,54	748.449,09	1.720.114,53	17.326.512,47	1.870.088,07	1.848.398,55	17.171.926,90	154.585,57	2.024.673,64
TOTAL ÓRGÃO:		16.640.000,00	19.945.049,63	1.256.525,89	19.196.600,54	748.449,09	1.720.114,53	17.326.512,47	1.870.088,07	1.848.398,55	17.171.926,90	154.585,57	2.024.673,64



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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000278	120.000,00	280.652,91	23.531,14	280.441,06	211,85	23.531,14	280.441,06		23.531,14	280.441,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	1.620.000,00	1.198.023,53	111.211,83	1.197.239,60	783,93	111.211,83	1.197.239,60		111.211,83	1.197.239,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	360.000,00	360.000,00		360.000,00		22.662,87	183.372,39	176.627,61	22.822,44	160.709,52	22.662,87	199.290,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.838.676,44	134.742,97	1.837.680,66	995,78	157.405,84	1.661.053,05	176.627,61	157.565,41	1.638.390,18	22.662,87	199.290,48
090001.1545100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000281	44.000,00	44.000,00		44.000,00		3.763,05	36.263,58	7.736,42	3.758,48	32.500,53	3.763,05	11.499,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000282	6.000,00	526,00		526,00			526,00			526,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	120.000,00	150.323,00	-410,00	146.846,01	3.476,99	25,80	145.452,81	1.393,20	16.314,94	145.452,81		1.393,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	12.000,00	64.160,00		64.160,00		5.280,00	58.880,00	5.280,00	5.280,00	58.880,00		5.280,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	66.000,00	17,70		17,70			17,70			17,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	136.000,00	87.074,50	8.141,22	85.231,32	1.843,18	8.141,22	85.231,32		8.141,22	85.231,32		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000287	30.000,00	13.237,80		13.237,80			13.237,80			13.237,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	359.339,00	7.731,22	354.018,83	5.320,17	17.210,07	339.609,21	14.409,62	33.494,64	335.846,16	3.763,05	18.172,67
090001.1545100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	66.000,00	53.500,00		46.885,00	6.615,00		46.885,00			5.392,00	41.493,00	41.493,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	53.500,00		46.885,00	6.615,00		46.885,00			5.392,00	41.493,00	41.493,00
090001.1545100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	60.000,00	348.540,00	-4.548,00	343.324,60	5.215,40	5.886,75	325.900,60	17.424,00	9.161,76	325.496,00	404,60	17.828,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	12.000,00	60.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	60.000,00	1.696.576,47	90.153,12	1.547.200,34	149.376,13	128.389,68	1.477.165,34	70.035,00	143.980,35	1.477.165,34		70.035,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	66.000,00	209.000,00	-5.873,00	142.330,39	66.669,61		142.330,39		20.961,59	142.330,39		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000556		30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	2.284.116,47	79.732,12	2.062.855,33	221.261,14	134.276,43	1.975.396,33	87.459,00	174.103,70	1.974.991,73	404,60	87.863,60
090001.1545100053.027 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS/CALÇADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	6.000,00	2.245.140,21	-7.449,40	2.237.690,81	7.449,40	112.362,89	1.859.621,42	378.069,39	167.706,89	1.827.366,92	32.254,50	410.323,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.245.140,21	-7.449,40	2.237.690,81	7.449,40	112.362,89	1.859.621,42	378.069,39	167.706,89	1.827.366,92	32.254,50	410.323,89
090001.1545100053.028 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
090001.1545100053.029 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	12.000,00	482.460,00		481.525,00	935,00		481.525,00			481.525,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	482.460,00		481.525,00	935,00		481.525,00			481.525,00		
090001.1545100053.030 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
090001.1545100053.031 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													

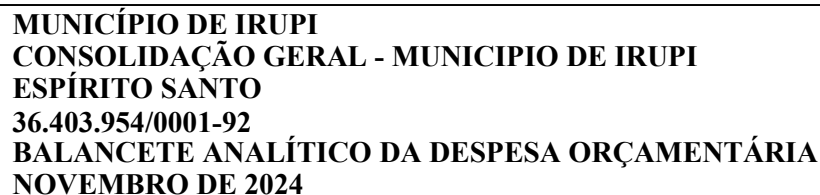


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545100053.031 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000297	12.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00										
090001.1545100053.032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000298	94.000,00	20.010,00		20.010,00			20.010,00			20.010,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			94.000,00	20.010,00		20.010,00			20.010,00			20.010,00	
090001.1545200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000299	396.000,00	1.075.351,72		1.075.351,72		52.998,44	1.001.625,42	73.726,30	13.290,92	948.626,98	52.998,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000300	12.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000301	460.000,00	198.523,34	-2.475,78	188.732,20	9.791,14	14.120,96	188.407,02	325,18	72.548,09	188.407,02	325,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			868.000,00	1.273.875,06	-2.475,78	1.264.083,92	9.791,14	67.119,40	1.190.032,44	74.051,48	85.839,01	1.137.034,00	52.998,44
090001.1545200183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000302	9.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00										
090001.1545200412.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000303	74.000,00	411.924,75	35.316,02	406.706,57	5.218,18	35.316,02	406.706,57		38.281,50	406.706,57	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000304	16.280,00	16.280,00		16.280,00			16.280,00			16.280,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.280,00	428.204,75	35.316,02	422.986,57	5.218,18	35.316,02	422.986,57		38.281,50	422.986,57	
090001.1545200412.110 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER		0000305	3.600,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000306	24.000,00	1.852,00		1.851,30	0,70		1.851,30			1.851,30	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000307	24.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000308	429.959,46	554.033,66	68.095,20	530.176,24	23.857,42	89.207,33	522.120,11	8.056,13	86.611,71	447.298,70	74.821,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000309	12.000,00	31.768,90	3.151,44	31.514,40	254,50	3.151,44	31.514,40		3.151,44	31.514,40	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			493.559,46	591.254,56	71.246,64	567.141,94	24.112,62	92.358,77	559.085,81	8.056,13	89.763,15	484.264,40	74.821,41
090001.1751200442.114 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000310	6.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000311	6.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000312	6.000,00	99,64		99,64			99,64			99,64	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	3.599,64		3.599,64			3.599,64			3.599,64	
090001.2472200092.115 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE SINAL DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000313	6.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000314	48.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00										
090001.2472200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000315	160.000,00	252.445,40		252.445,40			252.445,40			252.445,40	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000316	24.000,00										



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.2472200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	252.445,40		252.445,40			252.445,40			252.445,40		
090001.2575200422.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	24.000,00	36.431,10		36.431,10			36.431,10			36.431,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	669.600,00	520.600,00	16.500,00	520.600,00		47.271,32	424.024,99	96.575,01	47.271,32	424.024,99		96.575,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.600,00	557.031,10	16.500,00	557.031,10		47.271,32	460.456,09	96.575,01	47.271,32	460.456,09		96.575,01
090001.2575200423.033 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	129.400,00	59.589,82		59.589,82			59.589,82			59.589,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.400,00	59.589,82		59.589,82			59.589,82			59.589,82		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.477.839,46	10.449.242,45	335.343,79	10.167.544,02	281.698,43	663.320,74	9.332.295,78	835.248,24	794.025,62	9.103.897,91	228.397,87	1.063.646,11
TOTAL ÓRGÃO:		5.477.839,46	10.449.242,45	335.343,79	10.167.544,02	281.698,43	663.320,74	9.332.295,78	835.248,24	794.025,62	9.103.897,91	228.397,87	1.063.646,11



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824100053.042 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100002.0824100512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	2.400,00	1.092,50		1.092,50			1.092,50			1.092,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	2.400,00	2.000,00		1.502,00	498,00		1.502,00			1.502,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	2.400,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	2.400,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	2.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.092,50		2.594,50	498,00		2.594,50			2.594,50		
100002.0824100512.126 - SERVIÇO NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
100002.0824100532.131 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000329	1.200,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	1.200,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	240.000,00	225.073,94	27.000,00	225.000,00	73,94	21.000,00	204.000,00	21.000,00	21.000,00	204.000,00		21.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	525.073,94	27.000,00	525.000,00	73,94	21.000,00	504.000,00	21.000,00	21.000,00	504.000,00		21.000,00
100002.0824200512.124 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000555		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	1.200,00	1.100,97	-563,97	537,00	563,97		537,00			537,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	280.000,00	263.017,43	-5,00	263.012,43	5,00	810,83	244.701,60	18.310,83	810,83	243.890,77	810,83	19.121,66
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000338	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.800,00	364.118,40	-568,97	363.549,43	568,97	810,83	345.238,60	18.310,83	810,83	344.427,77	810,83	19.121,66
100002.0824200522.127 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000340	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00											
100002.0824200532.133 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	174.000,00	158.400,00		158.400,00		13.200,00	145.200,00	13.200,00	13.200,00	145.200,00		13.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	158.400,00		158.400,00		13.200,00	145.200,00	13.200,00	13.200,00	145.200,00		13.200,00
100002.0824300512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV													



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824300512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	12.000,00	55.936,64	-1.041,10	52.380,98	3.555,66	8.272,18	47.319,10	5.061,88	8.443,42	40.791,90	6.527,20	11.589,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	2.400,00	19.200,00		17.681,11	1.518,89	1.473,42	16.207,62	1.473,49	602,76	15.336,96	870,66	2.344,15
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	12.000,00	21.220,00	-116,00	20.565,03	654,97	12.000,50	20.565,03		12.000,50	20.565,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	12.000,00	6.000,00		4.650,94	1.349,06		4.352,94	298,00		4.352,94		298,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.400,00	102.356,64	-1.157,10	95.278,06	7.078,58	21.746,10	88.444,69	6.833,37	21.046,68	81.046,83	7.397,86	14.231,23
100002.0824300522.128 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	1.200,00	689,20			689,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	689,20			689,20							
100002.0824300532.132 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I - CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000351	1.200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	96.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00		10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.800,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00		10.000,00
100002.0824300602.140 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000356	1.200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00											
100002.0824300602.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	1.320,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	184.800,00	164.636,88		164.612,88	24,00	13.717,74	151.435,14	13.177,74	13.717,74	151.435,14		13.177,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.720,00	164.636,88		164.612,88	24,00	13.717,74	151.435,14	13.177,74	13.717,74	151.435,14		13.177,74
100002.0824400012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	6.000,00	19.200,00		18.796,75	403,25		18.796,75		6.119,63	18.796,75		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	930.000,00	892.639,20	78.192,66	892.622,19	17,01	78.192,66	890.001,68	2.620,51	77.017,60	887.501,27	2.500,41	5.120,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	204.600,00	204.600,00		204.600,00		6.288,64	80.887,38	123.712,62	6.977,55	75.414,39	5.472,99	129.185,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.141.800,00	1.117.639,20	78.192,66	1.116.018,94	1.620,26	84.481,30	989.685,81	126.333,13	90.114,78	981.712,41	7.973,40	134.306,53



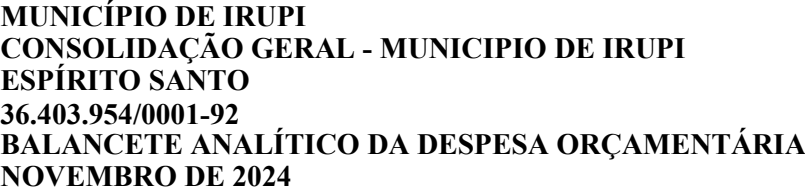
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824400012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000370	12.000,00	12.000,00		12.000,00		976,60	11.305,40	694,60	984,47	10.328,80	976,60	1.671,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	18.000,00	18.770,00	710,00	16.260,00	2.510,00	2.110,00	16.260,00		1.400,00	15.550,00	710,00	710,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	42.000,00	34.166,55	1.449,76	34.116,31	50,24	1.449,76	34.116,31		1.849,64	34.116,31		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	18.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	48.000,00	106.755,93	1.277,28	106.755,93		8.842,85	92.802,50	13.953,43	8.571,27	88.973,81	3.828,69	17.782,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000375	42.000,00	36.500,00	2.888,82	30.289,92	6.210,08	2.888,82	30.289,92		2.888,82	30.289,92		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	1.200,00	4.192,00		4.191,18	0,82		4.191,18			4.191,18		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000377	1.200,00	208,00			208,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.400,00	214.592,48	6.325,86	205.613,34	8.979,14	16.268,03	190.965,31	14.648,03	15.694,20	185.450,02	5.515,29	20.163,32
100002.0824400013.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100002.0824400022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	6.000,00	10.944,75		10.544,75	400,00	-277,00	8.767,75	1.777,00	-277,00	8.767,75		1.777,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	6.000,00	16.166,05		15.840,00	326,05		840,00	15.000,00		840,00		15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	27.110,80		26.384,75	726,05	-277,00	9.607,75	16.777,00	-277,00	9.607,75		16.777,00
100002.0824400032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	6.000,00	6.000,00	697,60	5.824,96	175,04	697,60	5.824,96		697,60	5.824,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	697,60	5.824,96	175,04	697,60	5.824,96		697,60	5.824,96		
100002.0824400042.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	6.000,00	513,13			513,13							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	6.000,00	1.085,12		1.085,12			1.085,12			1.085,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	1.598,25		1.085,12	513,13		1.085,12			1.085,12		
100002.0824400043.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100002.0824400053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	8.280,00	966,00		966,00			966,00			966,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	6.000,00	19.563,87	513,76	19.563,87		513,76	19.563,87		513,76	19.563,87		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.280,00	20.529,87	513,76	20.529,87		513,76	20.529,87		513,76	20.529,87		
100002.0824400053.040 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	6.000,00	1.001.617,23		1.001.090,26	526,97	69.411,44	663.230,40	337.859,86	2.498,81	596.317,77	66.912,63	404.772,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.001.617,23		1.001.090,26	526,97	69.411,44	663.230,40	337.859,86	2.498,81	596.317,77	66.912,63	404.772,49

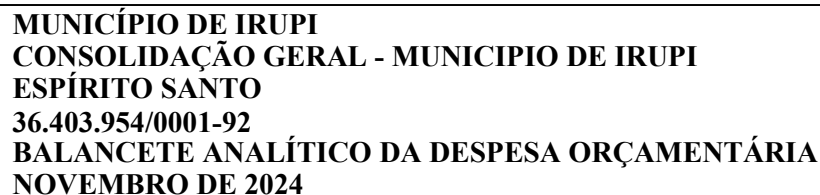


MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824400182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	144.000,00	171.952,47		171.780,47	172,00	7.106,13	134.514,87	37.265,60	16.026,63	134.514,87		37.265,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	6.000,00	380,00		380,00			380,00			380,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	48.000,00	34.000,00	2.213,18	23.481,13	10.518,87	3.234,00	23.401,26	79,87	874,03	21.041,29	2.359,97	2.439,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	206.332,47	2.213,18	195.641,60	10.690,87	10.340,13	158.296,13	37.345,47	16.900,66	155.936,16	2.359,97	39.705,44
100002.0824400183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	12.000,00	125.800,00		125.800,00			125.800,00			125.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	125.800,00		125.800,00			125.800,00			125.800,00		
100002.0824400502.121 - ADMINISTRAÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	1.320,00	940,00			940,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	24.000,00	7.200,00	-12,90	6.515,30	684,70		6.515,30			6.515,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	12.000,00	7.800,00		7.800,00			7.800,00			7.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	1.200,00	5.700,00		5.308,30	391,70	2.080,20	5.308,30			3.228,10	2.080,20	2.080,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	12.000,00	122.300,00		122.192,00	108,00		122.192,00			122.192,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.520,00	143.940,00	-12,90	141.815,60	2.124,40	2.080,20	141.815,60			139.735,40	2.080,20	2.080,20
100002.0824400502.122 - ADMINISTRAÇÃO DO IGD - SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	1.200,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000402	252,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	6.000,00	7.200,00		6.480,20	719,80		1.088,20	5.392,00		1.088,20		5.392,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	1.200,00	5.392,00		5.392,00			5.392,00			5.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.052,00	12.592,00		11.872,20	719,80		6.480,20	5.392,00		6.480,20		5.392,00
100002.0824400512.125 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	232.840,00	220.540,00	14.760,49	219.923,02	616,98	14.760,49	219.923,02		14.760,49	219.923,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	84.000,00	84.000,00		84.000,00		1.328,45	20.167,86	63.832,14	1.328,44	18.963,49	1.204,37	65.036,51
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000409	18.400,00	9.200,00		9.200,00		442,82	6.292,62	2.907,38	442,82	5.849,80	442,82	3.350,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	150.000,00	97.795,64	3.024,84	87.814,36	9.981,28	1.362,60	78.154,86	9.659,50	1.257,69	77.322,26	832,60	10.492,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.800,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	39.000,00	5.600,00		5.600,00			5.600,00			5.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	126.000,00	179.063,49	500,00	174.985,46	4.078,03	10.223,44	161.924,21	13.061,25	10.223,44	161.924,21		13.061,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	18.000,00	18.000,00	1.050,48	13.849,26	4.150,74	1.050,48	13.849,26		1.050,48	13.849,26		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	43.948,00	27.948,00	-515,00	24.674,78	3.273,22	1.878,00	20.774,78	3.900,00	6.373,18	20.774,78		3.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.988,00	642.147,13	18.820,81	620.046,88	22.100,25	31.046,28	526.686,61	93.360,27	35.436,54	524.206,82	2.479,79	95.840,06
100002.0824400512.134 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000416	108.000,00	107.210,00	17.007,98	98.566,15	8.643,85	747,33	81.624,54	16.941,61	14.763,84	81.285,21	339,33	17.280,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	107.210,00	17.007,98	98.566,15	8.643,85	747,33	81.624,54	16.941,61	14.763,84	81.285,21	339,33	17.280,94



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824400522.129 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551		169.100,00	21.815,10	167.995,87	1.104,13	21.815,10	167.995,87		14.511,87	160.692,64	7.303,23	7.303,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	196.000,00	39.370,00	1.839,13	20.261,67	19.108,33	1.839,13	20.261,67		1.839,13	20.261,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	43.120,00	43.120,00		43.120,00		1.955,22	22.172,89	20.947,11	1.812,96	20.217,67	1.955,22	22.902,33
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000419	1.200,00	1.200,00		1.200,00		55,17	607,82	592,18	55,17	552,65	55,17	647,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	12.000,00	22.261,00		20.292,62	1.968,38	3.390,50	19.879,82	412,80	5.560,06	19.879,82		412,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.200,00	1.200,00		600,00	600,00		600,00			600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	6.000,00	318,30			318,30							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000423	9.600,00	9.600,00	262,62	2.614,60	6.985,40	262,62	2.614,60		262,62	2.614,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.120,00	286.169,30	23.916,85	256.084,76	30.084,54	29.317,74	234.132,67	21.952,09	24.041,81	224.819,05	9.313,62	31.265,71
100002.0824400522.130 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
100002.0824400532.135 - GESTÃO DE BENEFICIOS EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000427	2.400,00	4.746,70		4.446,70	300,00		4.446,70			4.446,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	4.746,70		4.446,70	300,00		4.446,70			4.446,70		
100002.0824400552.136 - GESTÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	156.000,00	150.928,56		150.928,56		12.577,39	138.351,29	12.577,27	12.577,39	133.630,78	4.720,51	17.297,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	150.928,56		150.928,56		12.577,39	138.351,29	12.577,27	12.577,39	133.630,78	4.720,51	17.297,78
100002.0824400562.137 - GESTÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	12.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	2.640,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000434	111.800,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.640,00											
100002.0824400572.138 - GESTÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - ADESI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	840.000,00	796.216,99		796.216,99		66.351,41	729.865,51	66.351,48	66.351,41	729.865,51		66.351,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	796.216,99		796.216,99		66.351,41	729.865,51	66.351,48	66.351,41	729.865,51		66.351,48
100002.0824400572.139 - GESTÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - OUTRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.018.960,00	6.303.538,54	172.949,73	6.207.401,55	96.136,99	404.030,28	5.375.341,40	832.060,15	359.089,05	5.265.437,97	109.903,43	941.963,58
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE													



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
100003.0824300522.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000438	168.000,00	175.430,00	16.099,21	173.688,78	1.741,22	16.099,21	173.688,78		14.536,99	172.126,56	1.562,22	1.562,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000439	36.960,00	36.960,00		36.960,00		3.027,61	29.603,43	7.356,57	431,55	26.575,82	3.027,61	10.384,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.960,00	212.390,00	16.099,21	210.648,78	1.741,22	19.126,82	203.292,21	7.356,57	14.968,54	198.702,38	4.589,83	11.946,40
100003.0824300522.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000440	1.200,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	6.000,00	4.090,00		4.090,00			4.090,00			4.090,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	2.400,00	2.400,00		2.010,72	389,28		2.010,72			2.010,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	12.000,00	14.000,00		13.249,46	750,54	970,01	12.279,50	969,96		11.309,49	970,01	1.939,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	6.000,00	2.090,00		126,00	1.964,00		126,00		126,00	126,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.600,00	22.580,00		19.476,18	3.103,82	970,01	18.506,22	969,96	126,00	17.536,21	970,01	1.939,97
100003.0824300523.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		238.560,00	234.970,00	16.099,21	230.124,96	4.845,04	20.096,83	221.798,43	8.326,53	15.094,54	216.238,59	5.559,84	13.886,37
004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
100004.0824300512.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
100004.0824300512.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000448	1.200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.200,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100004.0824300513.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.520,00											
005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100005.1648200593.041 - GESTÃO DO PROGRAMA MINHA CASA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	6.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	6.000,00											
	0000459	6.000,00											



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100005.1648200593.041 - GESTÃO DO PROGRAMA MINHA CASA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.308.040,00	6.538.508,54	189.048,94	6.437.526,51	100.982,03	424.127,11	5.597.139,83	840.386,68	374.183,59	5.481.676,56	115.463,27	955.849,95



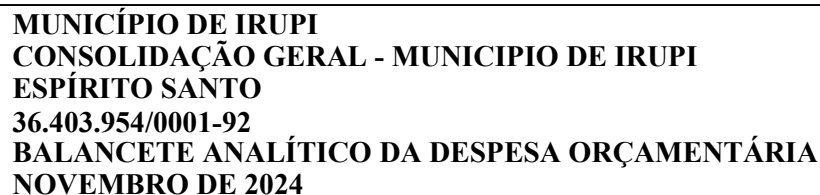
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
110001.2678200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	6.000,00	45.600,00	6.875,66	40.269,56	5.330,44	6.875,66	40.269,56		380,38	33.774,28	6.495,28	6.495,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	620.000,00	580.400,00	55.686,60	575.591,57	4.808,43	55.686,60	575.591,57		55.686,60	575.591,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	136.400,00	136.400,00		136.400,00		7.543,14	62.124,55	74.275,45	7.201,79	54.705,49	7.419,06	81.694,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.400,00	762.400,00	62.562,26	752.261,13	10.138,87	70.105,40	677.985,68	74.275,45	63.268,77	664.071,34	13.914,34	88.189,79
110001.2678200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000463	14.400,00	14.400,00		14.400,00		1.375,50	13.027,61	1.372,39	1.294,89	11.652,11	1.375,50	2.747,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	6.000,00		5.303,00	697,00		5.303,00			5.303,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	36.000,00	28.073,94	-2.950,00	22.172,60	5.901,34	1.237,93	18.070,13	4.102,47	2.285,73	18.070,13		4.102,47
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	6.000,00	1.100,00		1.100,00			1.100,00			1.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	6.000,00	8.639,26		8.377,06	262,20		6.742,00	1.635,06		6.742,00		1.635,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000468	36.000,00	36.000,00	3.151,44	32.151,46	3.848,54	3.151,44	32.151,46		3.151,44	32.151,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.400,00	94.213,20	201,44	83.504,12	10.709,08	5.764,87	76.394,20	7.109,92	6.732,06	75.018,70	1.375,50	8.485,42
110001.2678200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	71.000,00	6.258,00	-1.300,00	1.739,30	4.518,70		1.739,30			1.739,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	6.258,00	-1.300,00	1.739,30	4.518,70		1.739,30			1.739,30		
110001.2678200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	12.000,00	4.620,00		4.620,00			4.620,00			4.620,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	6.000,00	815,00	815,00	815,00				815,00				815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	5.435,00	815,00	5.435,00			4.620,00	815,00		4.620,00		815,00
110001.2678200053.031 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.2678200053.032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000474	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.2678200053.034 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.2678200053.035 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.2678200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	840.000,00	533.900,00	25.357,63	533.517,37	382,63	50.382,13	531.937,37	1.580,00	94.573,99	516.588,87	15.348,50	16.928,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	6.000,00	6.000,00		2.930,00	3.070,00		2.930,00			2.930,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	240.000,00	240.270,05	-9.763,75	225.113,62	15.156,43	30.637,79	223.963,62	1.150,00	55.932,07	223.963,62		1.150,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
110001.2678200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.000,00	780.170,05	15.593,88	761.560,99	18.609,06	81.019,92	758.830,99	2.730,00	150.506,06	743.482,49	15.348,50	18.078,50
110001.2678200183.009 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
110001.2678200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	120.000,00	119.185,00		75.423,10	43.761,90		75.423,10			75.423,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	180.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	119.185,00		75.423,10	43.761,90		75.423,10			75.423,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.800,00	1.767.661,25	77.872,58	1.679.923,64	87.737,61	156.890,19	1.594.993,27	84.930,37	220.506,89	1.564.354,93	30.638,34	115.568,71
TOTAL ÓRGÃO:		2.437.800,00	1.767.661,25	77.872,58	1.679.923,64	87.737,61	156.890,19	1.594.993,27	84.930,37	220.506,89	1.564.354,93	30.638,34	115.568,71



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 CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1339200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	208.000,00	208.000,00	13.730,41	179.013,66	28.986,34	13.730,41	179.013,66		13.730,41	179.013,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	43.120,00	43.120,00		43.120,00		1.235,73	13.796,68	29.323,32	1.235,73	12.560,95	1.235,73	30.559,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.120,00	251.120,00	13.730,41	222.133,66	28.986,34	14.966,14	192.810,34	29.323,32	14.966,14	191.574,61	1.235,73	30.559,05
120001.1339200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000486	3.600,00	5.100,00		5.100,00		213,02	2.502,75	2.597,25	213,02	2.289,73	213,02	2.810,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000487	6.000,00	480,00		480,00			480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	48.000,00	28.700,00	105,00	24.505,44	4.194,56		12.400,44	12.105,00		12.400,44		12.105,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	120.000,00	138.583,38	348,80	138.583,38		13.195,53	131.637,20	6.946,18	13.195,53	131.637,20		6.946,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	180.000,00	169.980,00		168.999,98	980,02	12.464,50	123.895,00	45.104,98	12.464,50	112.180,50	11.714,50	56.819,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	9.600,00	9.600,00	525,24	5.754,44	3.845,56	525,24	5.754,44		525,24	5.754,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.200,00	352.443,38	979,04	343.423,24	9.020,14	26.398,29	276.669,83	66.753,41	26.398,29	264.742,31	11.927,52	78.680,93
120001.1339200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	6.000,00	3.825,83		1.441,20	2.384,63		1.441,20			1.441,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.825,83		1.441,20	2.384,63		1.441,20			1.441,20		
120001.1339200452.150 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	6.000,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	24.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	300,00			300,00							
120001.1339200462.151 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	48.000,00	67.306,00	5.733,75	64.839,93	2.466,07	7.514,65	64.839,93		44.557,23	64.104,18	735,75	735,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN	0000497	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	6.000,00	58.026,80	-11,79	58.004,01	22,79		58.004,01			58.004,01		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	120.000,00	730.458,70	5.687,00	729.050,70	1.408,00	58.655,00	697.518,80	31.531,90	64.782,80	668.305,80	29.213,00	60.744,90
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000500	6.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	864.791,50	11.408,96	860.894,64	3.896,86	66.169,65	829.362,74	31.531,90	109.340,03	799.413,99	29.948,75	61.480,65
120001.1369500472.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA INCREMENTAÇÃO DO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	24.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000502	6.000,00	13.000,00		13.000,00			13.000,00			13.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000503	6.000,00	10.456,00		10.456,00			1.456,00	9.000,00	1.456,00	1.456,00		9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	23.456,00		23.456,00			14.456,00	9.000,00	1.456,00	14.456,00		9.000,00
120001.1369500473.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		888.320,00	1.495.936,71	26.118,41	1.451.348,74	44.587,97	107.534,08	1.314.740,11	136.608,63	152.160,46	1.271.628,11	43.112,00	179.720,63
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
120002.1339200012.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000505	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	12.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
120002.1339200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		936.320,00	1.495.936,71	26.118,41	1.451.348,74	44.587,97	107.534,08	1.314.740,11	136.608,63	152.160,46	1.271.628,11	43.112,00	179.720,63



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
130001.2781200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	246.000,00	270.573,00	28.736,63	270.144,86	428,14	28.736,63	270.144,86		28.736,63	270.144,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000511	54.120,00	54.120,00		54.120,00		2.227,19	20.443,43	33.676,57	1.967,68	18.278,28	2.165,15	35.841,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.120,00	324.693,00	28.736,63	324.264,86	428,14	30.963,82	290.588,29	33.676,57	30.704,31	288.423,14	2.165,15	35.841,72
130001.2781200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000512	3.600,00	4.900,00		4.900,00		461,17	4.435,84	464,16	374,67	3.974,67	461,17	925,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	6.000,00	5.200,00	1.050,00	3.456,50	1.743,50	1.050,00	3.456,50		1.050,00	3.456,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	24.000,00	5.000,00		2.085,23	2.914,77		2.085,23			2.085,23		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000515	6.000,00	3.500,00		3.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	60.000,00	39.400,00	704,00	36.817,04	2.582,96	2.936,98	34.587,38	2.229,66	2.936,98	34.587,38		2.229,66
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	120.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	16.000,00	18.050,60	1.838,34	17.525,94	524,66	1.838,34	17.525,94		1.838,34	17.525,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.600,00	76.050,60	3.592,34	64.784,71	11.265,89	6.286,49	62.090,89	2.693,82	6.199,99	61.629,72	461,17	3.154,99
130001.2781200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	6.000,00	7.300,00		7.202,37	97,63		7.202,37			7.202,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	7.300,00		7.202,37	97,63		7.202,37			7.202,37		
130001.2781200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
130001.2781200053.013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	91.139,67		91.137,67	2,00		91.137,67			91.137,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	91.139,67		91.137,67	2,00		91.137,67			91.137,67		
130001.2781200053.051 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
130001.2781200482.154 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000525	12.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
130001.2781200482.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	24.000,00	71.734,33	-3.592,00	59.273,72	12.460,61	901,80	45.601,40	13.672,32	12.777,80	45.601,40		13.672,32
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	12.000,00	22.100,00	-338,00	21.635,07	464,93		21.635,07			21.635,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	48.000,00	84.190,00	-2.798,60	80.827,10	3.362,90	7.544,00	72.804,00	8.023,10	9.964,00	66.404,00	6.400,00	14.423,10



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
130001.2781200482.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	178.024,33	-6.728,60	161.735,89	16.288,44	8.445,80	140.040,47	21.695,42	22.741,80	133.640,47	6.400,00	28.095,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		685.720,00	677.207,60	25.600,37	649.125,50	28.082,10	45.696,11	591.059,69	58.065,81	59.646,10	582.033,37	9.026,32	67.092,13
002 - FUNDO DE AMPARO AO ESPORTE													
130002.2781200482.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000531	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
130002.2781200482.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000533	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	6.000,00	1.350,00	-1.350,00		1.350,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	1.350,00	-1.350,00		1.350,00							
130002.2781200483.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.320,00	1.350,00	-1.350,00		1.350,00							
TOTAL ÓRGÃO:		723.040,00	678.557,60	24.250,37	649.125,50	29.432,10	45.696,11	591.059,69	58.065,81	59.646,10	582.033,37	9.026,32	67.092,13



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
140001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	180.000,00	180.000,00	11.314,67	134.338,30	45.661,70	11.314,67	134.338,30		11.314,67	134.338,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	31.680,00	31.680,00		31.680,00		1.018,32	10.130,95	21.549,05	1.018,32	9.112,63	1.018,32	22.567,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.680,00	211.680,00	11.314,67	166.018,30	45.661,70	12.332,99	144.469,25	21.549,05	12.332,99	143.450,93	1.018,32	22.567,37
140001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000540	3.900,00	3.900,00		3.900,00		291,56	3.257,09	642,91	291,56	2.965,53	291,56	934,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	3.000,00	333,00		333,00			333,00			333,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	2.400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	6.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	6.600,00	6.600,00	525,24	5.754,44	845,56	525,24	5.754,44		525,24	5.754,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.900,00	10.833,00	525,24	9.987,44	845,56	816,80	9.344,53	642,91	816,80	9.052,97	291,56	934,47
140001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	6.000,00	6.000,00		460,00	5.540,00		460,00			460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		460,00	5.540,00		460,00			460,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		242.580,00	228.513,00	11.839,91	176.465,74	52.047,26	13.149,79	154.273,78	22.191,96	13.149,79	152.963,90	1.309,88	23.501,84
TOTAL ÓRGÃO:		242.580,00	228.513,00	11.839,91	176.465,74	52.047,26	13.149,79	154.273,78	22.191,96	13.149,79	152.963,90	1.309,88	23.501,84
TOTAL GERAL:		70.000.000,00	90.848.960,30	4.139.952,33	86.981.275,02	3.867.685,28	7.055.379,29	74.443.867,38	12.537.407,64	7.677.041,88	73.510.171,32	933.696,06	13.471.103,70

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA
Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA
Contador
CRC-ES 9.325