



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000010 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI																
000010 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI																
000010000010.0103100022.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	111,72	119.888,28	0,00	111,72	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	119.888,28	119.888,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	0,00	111,72	119.888,28	0,00	111,72	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	119.888,28	119.888,28
000010000010.0103100032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	1.750,00	22.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	24.000,00	0,00	1.750,00	22.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	22.250,00	22.250,00
000010000010.0103100042.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		194.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
000010000010.0103100112.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		3.040.000,00	3.040.000,00	229.840,79	970.072,83	2.069.927,17	229.840,79	970.072,83	0,00	384.210,19	970.072,83	0,00	0,00	2.069.927,17	2.069.927,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.040.000,00	3.040.000,00	229.840,79	970.072,83	2.069.927,17	229.840,79	970.072,83	0,00	384.210,19	970.072,83	0,00	0,00	2.069.927,17	2.069.927,17
000010000010.0103100112.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		654.000,00	746.377,00	9.205,51	536.700,92	209.676,08	44.192,93	180.167,61	356.533,31	45.291,15	180.167,61	0,00	356.533,31	209.676,08	209.676,08
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		360.000,00	347.623,00	0,00	0,00	347.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.623,00	347.623,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.014.000,00	1.094.000,00	9.205,51	536.700,92	557.299,08	44.192,93	180.167,61	356.533,31	45.291,15	180.167,61	0,00	356.533,31	557.299,08	557.299,08
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.500.000,00	4.500.000,00	239.046,30	1.508.635,47	2.991.364,53	275.783,72	1.152.102,16	356.533,31	431.251,34	1.152.102,16	0,00	356.533,31	2.991.364,53	2.991.364,53
TOTAL ÓRGÃO:			4.500.000,00	4.500.000,00	239.046,30	1.508.635,47	2.991.364,53	275.783,72	1.152.102,16	356.533,31	431.251,34	1.152.102,16	0,00	356.533,31	2.991.364,53	2.991.364,53
000011 - GABINETE DO PREFEITO																
000001 - GABINETE DO PREFEITO																
000011000001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		965.050,00	965.050,00	16.715,38	169.447,13	795.602,87	16.715,38	169.447,13	0,00	11.290,37	162.276,75	7.170,38	7.170,38	795.602,87	795.602,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			965.050,00	965.050,00	16.715,38	169.447,13	795.602,87	16.715,38	169.447,13	0,00	11.290,37	162.276,75	7.170,38	7.170,38	795.602,87	795.602,87
000011000001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		281.400,00	226.000,00	14.227,22	106.653,05	119.346,95	21.109,10	65.788,41	40.864,64	22.865,55	50.944,25	14.844,16	55.708,80	119.346,95	119.346,95
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			296.400,00	241.000,00	14.227,22	106.653,05	134.346,95	21.109,10	65.788,41	40.864,64	22.865,55	50.944,25	14.844,16	55.708,80	134.346,95	134.346,95
000011000001.0412200122.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.285.450,00	1.230.050,00	30.942,60	276.100,18	953.949,82	37.824,48	235.235,54	40.864,64	34.155,92	213.221,00	22.014,54	62.879,18	953.949,82	953.949,82
TOTAL ÓRGÃO:			1.285.450,00	1.230.050,00	30.942,60	276.100,18	953.949,82	37.824,48	235.235,54	40.864,64	34.155,92	213.221,00	22.014,54	62.879,18	953.949,82	953.949,82
000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
000001 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000020000001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		143.500,00	143.500,00	29.586,82	117.214,45	26.285,55	29.586,82	117.214,45	0,00	29.209,99	112.880,90	4.333,55	4.333,55	26.285,55	26.285,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.500,00	143.500,00	29.586,82	117.214,45	26.285,55	29.586,82	117.214,45	0,00	29.209,99	112.880,90	4.333,55	4.333,55	26.285,55	26.285,55



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																
000001 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000020000001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		73.200,00	73.200,00	11.812,04	30.435,12	42.764,88	19.791,34	30.284,76	150,36	17.030,44	26.954,16	3.330,60	3.480,96	42.764,88	42.764,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.200,00	85.200,00	11.812,04	30.435,12	54.764,88	19.791,34	30.284,76	150,36	17.030,44	26.954,16	3.330,60	3.480,96	54.764,88	54.764,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			228.700,00	228.700,00	41.398,86	147.649,57	81.050,43	49.378,16	147.499,21	150,36	46.240,43	139.835,06	7.664,15	7.814,51	81.050,43	81.050,43
000002 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES																
000020000002.2412200022.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		292.400,00	268.400,00	6.729,74	26.844,14	241.555,86	6.729,74	26.844,14	0,00	6.707,09	25.775,39	1.068,75	1.068,75	241.555,86	241.555,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.400,00	268.400,00	6.729,74	26.844,14	241.555,86	6.729,74	26.844,14	0,00	6.707,09	25.775,39	1.068,75	1.068,75	241.555,86	241.555,86
000020000002.2412200022.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		198.000,00	317.550,00	86.400,00	311.267,19	6.282,81	38.558,95	102.945,74	208.321,45	39.221,53	80.744,98	22.200,76	230.522,21	6.282,81	6.282,81
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	16.000,00	0,00	14.870,00	1.130,00	0,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	7.465,00	0,00	7.405,00	1.130,00	1.130,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	333.550,00	86.400,00	326.137,19	7.412,81	38.558,95	110.410,74	215.726,45	46.686,53	88.209,98	22.200,76	237.927,21	7.412,81	7.412,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			502.400,00	601.950,00	93.129,74	352.981,33	248.968,67	45.288,69	137.254,88	215.726,45	53.393,62	113.985,37	23.269,51	238.995,96	248.968,67	248.968,67
TOTAL ÓRGÃO:			731.100,00	830.650,00	134.528,60	500.630,90	330.019,10	94.666,85	284.754,09	215.876,81	99.634,05	253.820,43	30.933,66	246.810,47	330.019,10	330.019,10
000030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
000001 - ASSESSORIA JURIDICA																
000030000001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		127.790,00	127.790,00	26.689,96	89.678,43	38.111,57	26.689,96	89.678,43	0,00	26.265,79	86.115,92	3.562,51	3.562,51	38.111,57	38.111,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			127.790,00	127.790,00	26.689,96	89.678,43	38.111,57	26.689,96	89.678,43	0,00	26.265,79	86.115,92	3.562,51	3.562,51	38.111,57	38.111,57
000030000001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		30.000,00	18.050,00	0,00	5.172,80	12.877,20	0,00	5.172,80	0,00	0,00	5.172,80	0,00	0,00	12.877,20	12.877,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	23.050,00	0,00	5.172,80	17.877,20	0,00	5.172,80	0,00	0,00	5.172,80	0,00	0,00	17.877,20	17.877,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			162.790,00	150.840,00	26.689,96	94.851,23	55.988,77	26.689,96	94.851,23	0,00	26.265,79	91.288,72	3.562,51	3.562,51	55.988,77	55.988,77
000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
000030000004.0412200312.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		293.400,00	293.400,00	8.915,95	35.564,66	257.835,34	8.915,95	35.564,66	0,00	8.885,95	34.148,71	1.415,95	1.415,95	257.835,34	257.835,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			293.400,00	293.400,00	8.915,95	35.564,66	257.835,34	8.915,95	35.564,66	0,00	8.885,95	34.148,71	1.415,95	1.415,95	257.835,34	257.835,34
000030000004.0412200312.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		24.000,00	13.800,00	0,00	1.448,76	12.351,24	0,00	1.448,76	0,00	0,00	1.448,76	0,00	0,00	12.351,24	12.351,24
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		3.000,00	7.600,00	0,00	4.598,00	3.002,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	3.002,00	3.002,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	21.400,00	0,00	6.046,76	15.353,24	0,00	1.448,76	4.598,00	0,00	1.448,76	0,00	4.598,00	15.353,24	15.353,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			320.400,00	314.800,00	8.915,95	41.611,42	273.188,58	8.915,95	37.013,42	4.598,00	8.885,95	35.597,47	1.415,95	6.013,95	273.188,58	273.188,58
TOTAL ÓRGÃO:			483.190,00	465.640,00	35.605,91	136.462,65	329.177,35	35.605,91	131.864,65	4.598,00	35.151,74	126.886,19	4.978,46	9.576,46	329.177,35	329.177,35
000040 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
000001 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL																
000040000001.0412200412.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		296.920,00	296.920,00	13.934,89	58.530,47	238.389,53	13.934,89	58.530,47	0,00	13.888,01	56.317,46	2.213,01	2.213,01	238.389,53	238.389,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			296.920,00	296.920,00	13.934,89	58.530,47	238.389,53	13.934,89	58.530,47	0,00	13.888,01	56.317,46	2.213,01	2.213,01	238.389,53	238.389,53



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000040 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																
000001 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL																
000040000001.0412200412.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		40.000,00	40.000,00	574,08	4.272,84	35.727,16	954,66	3.034,00	1.238,84	764,37	2.653,42	380,58	1.619,42	35.727,16	35.727,16
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.000,00	43.000,00	574,08	4.272,84	38.727,16	954,66	3.034,00	1.238,84	764,37	2.653,42	380,58	1.619,42	38.727,16	38.727,16
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			339.920,00	339.920,00	14.508,97	62.803,31	277.116,69	14.889,55	61.564,47	1.238,84	14.652,38	58.970,88	2.593,59	3.832,43	277.116,69	277.116,69
TOTAL ÓRGÃO:			339.920,00	339.920,00	14.508,97	62.803,31	277.116,69	14.889,55	61.564,47	1.238,84	14.652,38	58.970,88	2.593,59	3.832,43	277.116,69	277.116,69
000050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																
000001 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS																
000050000001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		300.400,00	270.400,00	316,66	1.532,74	268.867,26	316,66	1.532,74	0,00	309,95	1.216,08	316,66	316,66	268.867,26	268.867,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.400,00	270.400,00	316,66	1.532,74	268.867,26	316,66	1.532,74	0,00	309,95	1.216,08	316,66	316,66	268.867,26	268.867,26
000050000001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		62.200,00	77.200,00	3.670,00	27.797,80	49.402,20	70,00	7.643,20	20.154,60	109,20	7.573,20	70,00	20.224,60	49.402,20	49.402,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	1.120,00	3.880,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	3.880,00	3.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			67.200,00	82.200,00	3.670,00	28.917,80	53.282,20	70,00	7.643,20	21.274,60	109,20	7.573,20	70,00	21.344,60	53.282,20	53.282,20
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			367.600,00	352.600,00	3.986,66	30.450,54	322.149,46	386,66	9.175,94	21.274,60	419,15	8.789,28	386,66	21.661,26	322.149,46	322.149,46
000003 - SUBSECRETARIA DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO																
000050000003.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00
000050000003.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		40.000,00	85.000,00	0,00	69.192,69	15.807,31	5.000,00	28.192,69	41.000,00	5.000,00	15.158,00	13.034,69	54.034,69	15.807,31	15.807,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	17.000,00	0,00	10.628,53	6.371,47	0,00	9.065,31	1.563,22	0,00	9.065,31	10.628,53	10.628,53	6.371,47	6.371,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	102.000,00	0,00	79.821,22	22.178,78	5.000,00	37.258,00	42.563,22	5.000,00	15.158,00	22.100,00	64.663,22	22.178,78	22.178,78
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			193.200,00	250.200,00	0,00	79.821,22	170.378,78	5.000,00	37.258,00	42.563,22	5.000,00	15.158,00	22.100,00	64.663,22	170.378,78	170.378,78
000004 - SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO																
000050000004.0412200512.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		109.840,00	106.840,00	0,00	0,00	106.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.840,00	106.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			109.840,00	106.840,00	0,00	0,00	106.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.840,00	106.840,00
000050000004.0412200512.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		34.000,00	39.000,00	6.231,91	27.641,50	11.358,50	3.041,71	11.146,41	16.495,09	3.041,71	11.146,41	0,00	16.495,09	11.358,50	11.358,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.000,00	44.000,00	6.231,91	27.641,50	16.358,50	3.041,71	11.146,41	16.495,09	3.041,71	11.146,41	0,00	16.495,09	16.358,50	16.358,50
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			148.840,00	150.840,00	6.231,91	27.641,50	123.198,50	3.041,71	11.146,41	16.495,09	3.041,71	11.146,41	0,00	16.495,09	123.198,50	123.198,50
000005 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS																
000050000005.0412200522.051 - GESTÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		188.000,00	65.600,00	0,00	1.546,69	64.053,31	0,00	1.546,69	0,00	0,00	1.546,69	0,00	0,00	64.053,31	64.053,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		20.000,00	20.000,00	0,00	50,02	19.949,98	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	19.949,98	19.949,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			208.000,00	85.600,00	0,00	1.596,71	84.003,29	0,00	1.546,69	50,02	0,00	1.546,69	0,00	50,02	84.003,29	84.003,29
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			208.000,00	85.600,00	0,00	1.596,71	84.003,29	0,00	1.546,69	50,02	0,00	1.546,69	0,00	50,02	84.003,29	84.003,29



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO																
000006 - SUBSECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARENCIA																
000050000006.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		123.790,00	105.790,00	0,00	0,00	105.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.790,00	105.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			123.790,00	105.790,00	0,00	0,00	105.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.790,00	105.790,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			123.790,00	105.790,00	0,00	0,00	105.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.790,00	105.790,00
000007 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRATIVA																
000050000007.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		2.300.000,00	2.300.000,00	234.653,12	946.685,23	1.353.314,77	234.653,12	946.685,23	0,00	234.322,86	915.983,73	30.701,50	30.701,50	1.353.314,77	1.353.314,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.300.000,00	234.653,12	946.685,23	1.353.314,77	234.653,12	946.685,23	0,00	234.322,86	915.983,73	30.701,50	30.701,50	1.353.314,77	1.353.314,77
000050000007.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		972.000,00	1.348.330,00	15.072,27	1.251.497,87	96.832,13	128.328,20	486.527,67	764.970,20	117.520,55	356.402,69	130.124,98	895.095,18	96.832,13	96.832,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		40.000,00	26.800,00	0,00	16.096,00	10.704,00	0,00	6.900,00	9.196,00	0,00	6.900,00	0,00	9.196,00	10.704,00	10.704,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.012.000,00	1.375.130,00	15.072,27	1.267.593,87	107.536,13	128.328,20	493.427,67	774.166,20	117.520,55	363.302,69	130.124,98	904.291,18	107.536,13	107.536,13
000050000007.0412200032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		11.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.323.000,00	3.675.430,00	249.725,39	2.214.279,10	1.461.150,90	362.981,32	1.440.112,90	774.166,20	351.843,41	1.279.286,42	160.826,48	934.992,68	1.461.150,90	1.461.150,90
TOTAL ÓRGÃO:			4.364.430,00	4.620.460,00	259.943,96	2.353.789,07	2.266.670,93	371.409,69	1.499.239,94	854.549,13	360.304,27	1.315.926,80	183.313,14	1.037.862,27	2.266.670,93	2.266.670,93
000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
000001 - SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO																
000060000001.0412300622.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		201.240,00	201.240,00	404,94	1.935,37	199.304,63	404,94	935,37	1.000,00	530,43	530,43	404,94	1.404,94	199.304,63	199.304,63
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.240,00	206.240,00	404,94	1.935,37	204.304,63	404,94	935,37	1.000,00	530,43	530,43	404,94	1.404,94	204.304,63	204.304,63
000060000001.0412300622.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALA DO EMPREENDEDOR																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		231.650,00	231.650,00	0,00	8.693,00	222.957,00	1.099,00	4.239,61	4.453,39	1.099,00	4.239,61	0,00	4.453,39	222.957,00	222.957,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			236.650,00	236.650,00	0,00	8.693,00	227.957,00	1.099,00	4.239,61	4.453,39	1.099,00	4.239,61	0,00	4.453,39	227.957,00	227.957,00
000060000001.0412300632.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		557.800,00	539.800,00	48.911,07	191.399,49	348.400,51	48.911,07	191.399,49	0,00	48.954,40	184.710,21	6.689,28	6.689,28	348.400,51	348.400,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			557.800,00	539.800,00	48.911,07	191.399,49	348.400,51	48.911,07	191.399,49	0,00	48.954,40	184.710,21	6.689,28	6.689,28	348.400,51	348.400,51
000060000001.0412300632.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		56.000,00	521.400,00	2.583,36	506.271,54	15.128,46	32.127,39	203.967,50	302.304,04	50.898,91	174.423,47	29.544,03	331.848,07	15.128,46	15.128,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.000,00	526.400,00	2.583,36	506.271,54	20.128,46	32.127,39	203.967,50	302.304,04	50.898,91	174.423,47	29.544,03	331.848,07	20.128,46	20.128,46
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.061.690,00	1.509.090,00	51.899,37	708.299,40	800.790,60	82.542,40	400.541,97	307.757,43	101.482,74	363.903,72	36.638,25	344.395,68	800.790,60	800.790,60
000002 - SUBSECRETARIA DE CONVENIO E ORÇAMENTO																
000060000002.0412300612.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		114.520,00	127.020,00	9.173,26	40.975,41	86.044,59	9.173,26	40.975,41	0,00	9.142,39	39.518,60	1.456,81	1.456,81	86.044,59	86.044,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.520,00	127.020,00	9.173,26	40.975,41	86.044,59	9.173,26	40.975,41	0,00	9.142,39	39.518,60	1.456,81	1.456,81	86.044,59	86.044,59



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
000002 - SUBSECRETARIA DE CONVENIO E ORÇAMENTO																
000060000002.0412300612.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		20.000,00	20.000,00	287,04	3.136,42	16.863,58	589,64	1.741,62	1.394,80	438,34	1.439,02	302,60	1.697,40	16.863,58	16.863,58
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00	287,04	3.136,42	22.863,58	589,64	1.741,62	1.394,80	438,34	1.439,02	302,60	1.697,40	22.863,58	22.863,58
000060000002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150000000000		140.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150000000009		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			292.520,00	267.020,00	9.460,30	44.111,83	222.908,17	9.762,90	42.717,03	1.394,80	9.580,73	40.957,62	1.759,41	3.154,21	222.908,17	222.908,17
000003 - SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO																
000060000003.0412300632.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		554.800,00	554.300,00	0,00	0,00	554.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.300,00	554.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			554.800,00	554.300,00	0,00	0,00	554.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.300,00	554.300,00
000060000003.0412300632.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		39.400,00	27.400,00	0,00	14.400,00	13.000,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	13.000,00	13.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.400,00	39.400,00	0,00	14.400,00	25.000,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	25.000,00	25.000,00
000060000003.0412300632.067 - PROGRAMA SUA NOTA VALE PRÊMIOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		141.000,00	138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			141.000,00	138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			747.200,00	731.800,00	0,00	14.400,00	717.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	717.400,00	717.400,00
000004 - SUBSECRETARIA DE TESOURARIA																
000060000004.0412300012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.266.800,00	1.184.800,00	95.724,71	375.139,07	809.660,93	95.724,71	375.139,07	0,00	94.493,76	359.936,91	15.202,16	15.202,16	809.660,93	809.660,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.266.800,00	1.184.800,00	95.724,71	375.139,07	809.660,93	95.724,71	375.139,07	0,00	94.493,76	359.936,91	15.202,16	15.202,16	809.660,93	809.660,93
000060000004.0412300012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		242.400,00	1.043.000,00	28.035,18	900.273,09	142.726,91	70.315,25	396.428,46	503.844,63	68.572,93	381.776,73	14.651,73	518.496,36	142.726,91	142.726,91
3 - DESPESAS CORRENTES	170100000001		0,00	46.024,00	0,00	46.023,56	0,44	0,00	46.023,56	0,00	0,00	46.023,56	0,00	0,00	0,44	0,44
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		15.000,00	15.000,00	0,00	1.197,00	13.803,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00	13.803,00	13.803,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			257.400,00	1.104.024,00	28.035,18	947.493,65	156.530,35	71.512,25	443.649,02	503.844,63	68.572,93	427.800,29	15.848,73	519.693,36	156.530,35	156.530,35
000060000004.0412300012.062 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	15.430,19	60.353,79	71.646,21	15.430,19	60.353,79	0,00	71.646,21	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	19.710,73	78.842,92	161.157,08	19.710,73	78.842,92	0,00	161.157,08	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			372.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	35.140,92	139.196,71	232.803,29	35.140,92	139.196,71	0,00	232.803,29	0,00	0,00
000060000004.0412300012.063 - GESTÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		12.000,00	50.000,00	0,00	37.654,45	12.345,55	0,00	37.654,45	0,00	0,00	37.654,45	0,00	0,00	12.345,55	12.345,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	50.000,00	0,00	37.654,45	12.345,55	0,00	37.654,45	0,00	0,00	37.654,45	0,00	0,00	12.345,55	12.345,55
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.908.200,00	2.710.824,00	123.759,89	1.732.287,17	978.536,83	202.377,88	995.639,25	736.647,92	198.207,61	964.588,36	31.050,89	767.698,81	978.536,83	978.536,83



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
000005 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO CIDADES																
000060000005.1545100642.068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	175900000001		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175900000001		114.000,00	5.109.024,58	79.816,14	4.715.516,17	393.508,41	79.816,14	79.816,14	4.635.700,03	79.816,14	79.816,14	0,00	4.635.700,03	393.508,41	393.508,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL	275900000001		0,00	2.600.000,00	0,00	2.599.999,92	0,08	201.757,46	201.757,46	2.398.242,46	201.757,46	201.757,46	0,00	2.398.242,46	0,08	0,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.000,00	7.721.024,58	79.816,14	7.315.516,09	405.508,49	281.573,60	281.573,60	7.033.942,49	281.573,60	281.573,60	0,00	7.033.942,49	405.508,49	405.508,49
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			126.000,00	7.721.024,58	79.816,14	7.315.516,09	405.508,49	281.573,60	281.573,60	7.033.942,49	281.573,60	281.573,60	0,00	7.033.942,49	405.508,49	405.508,49
000006 - FUNDO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAL																
000060000006.1545100652.069 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	176100000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	176100000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			4.165.610,00	12.969.758,58	264.935,70	9.814.614,49	3.155.144,09	576.256,78	1.720.471,85	8.094.142,64	590.844,68	1.651.023,30	69.448,55	8.163.591,19	3.155.144,09	3.155.144,09
000070 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR																
000001 - SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
000070000001.0618200712.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		157.100,00	157.100,00	8.476,74	43.127,61	113.972,39	8.787,59	36.020,19	7.107,42	8.815,59	34.482,25	1.537,94	8.645,36	113.972,39	113.972,39
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.100,00	162.100,00	8.476,74	43.127,61	118.972,39	8.787,59	36.020,19	7.107,42	8.815,59	34.482,25	1.537,94	8.645,36	118.972,39	118.972,39
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			162.100,00	162.100,00	8.476,74	43.127,61	118.972,39	8.787,59	36.020,19	7.107,42	8.815,59	34.482,25	1.537,94	8.645,36	118.972,39	118.972,39
000002 - SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS																
000070000002.1545100042.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		164.000,00	1.487.200,00	15.024,16	1.477.920,44	9.279,56	113.382,15	351.822,03	1.126.098,41	43.361,07	252.028,21	99.793,82	1.225.892,23	9.279,56	9.279,56
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		0,00	41.000,00	22.922,87	22.922,87	18.077,13	0,00	0,00	22.922,87	0,00	0,00	0,00	22.922,87	18.077,13	18.077,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		168.000,00	98.300,00	0,00	83.749,54	14.550,46	0,00	0,00	83.749,54	0,00	0,00	0,00	83.749,54	14.550,46	14.550,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		0,00	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00	0,00	0,00	0,00	2.597.000,00	0,00	0,00	0,00	2.597.000,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			332.000,00	4.223.500,00	37.947,03	4.181.592,85	41.907,15	113.382,15	351.822,03	3.829.770,82	43.361,07	252.028,21	99.793,82	3.929.564,64	41.907,15	41.907,15
000070000002.1545200732.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO																
3 - DESPESAS CORRENTES	175100000000		558.000,00	474.000,00	0,00	382.080,69	91.919,31	61.752,27	128.911,73	253.168,96	41.200,09	88.576,30	40.335,43	293.504,39	91.919,31	91.919,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175100000000		414.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			972.000,00	520.000,00	0,00	382.080,69	137.919,31	61.752,27	128.911,73	253.168,96	41.200,09	88.576,30	40.335,43	293.504,39	137.919,31	137.919,31
000070000002.1751200722.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		148.040,00	152.040,00	10.241,44	40.097,35	111.942,65	10.241,44	40.097,35	0,00	10.618,37	29.855,91	10.241,44	10.241,44	111.942,65	111.942,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.040,00	152.040,00	10.241,44	40.097,35	111.942,65	10.241,44	40.097,35	0,00	10.618,37	29.855,91	10.241,44	10.241,44	111.942,65	111.942,65
000070000002.1751200722.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		52.720,00	69.720,00	1.372,73	60.145,94	9.574,06	18.952,73	24.199,71	35.946,23	1.785,81	5.457,94	18.741,77	54.688,00	9.574,06	9.574,06
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			58.720,00	75.720,00	1.372,73	60.145,94	15.574,06	18.952,73	24.199,71	35.946,23	1.785,81	5.457,94	18.741,77	54.688,00	15.574,06	15.574,06
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.510.760,00	4.971.260,00	49.561,20	4.663.916,83	307.343,17	204.328,59	545.030,82	4.118.886,01	96.965,34	375.918,36	169.112,46	4.287.998,47	307.343,17	307.343,17



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000070 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR																
000003 - SUBSECRETARIA DE INTERIOR																
000070000003.1545100012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		147.200,00	99.200,00	5.992,96	5.992,96	93.207,04	5.992,96	5.992,96	0,00	82,55	82,55	5.910,41	5.910,41	93.207,04	93.207,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			147.200,00	99.200,00	5.992,96	5.992,96	93.207,04	5.992,96	5.992,96	0,00	82,55	82,55	5.910,41	5.910,41	93.207,04	93.207,04
000070000003.1545100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		209.600,00	278.600,00	85.293,17	177.844,88	100.755,12	7.698,98	31.764,32	146.080,56	11.768,04	24.889,07	6.875,25	152.955,81	100.755,12	100.755,12
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			219.600,00	288.600,00	85.293,17	177.844,88	110.755,12	7.698,98	31.764,32	146.080,56	11.768,04	24.889,07	6.875,25	152.955,81	110.755,12	110.755,12
000070000003.2678200052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	172000000000		1.484.000,00	1.244.000,00	141.279,86	1.187.214,64	56.785,36	222.145,23	551.081,63	636.133,01	152.314,82	332.812,40	218.269,23	854.402,24	56.785,36	56.785,36
4 - DESPESAS DE CAPITAL	172000000000		360.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175400000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175500000000		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.875.200,00	1.285.200,00	141.279,86	1.187.214,64	97.985,36	222.145,23	551.081,63	636.133,01	152.314,82	332.812,40	218.269,23	854.402,24	97.985,36	97.985,36
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.242.000,00	1.673.000,00	232.565,99	1.371.052,48	301.947,52	235.837,17	588.838,91	782.213,57	164.165,41	357.784,02	231.054,89	1.013.268,46	301.947,52	301.947,52
000004 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA																
000070000004.1545200732.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		554.800,00	1.026.460,00	223.273,71	827.422,14	199.037,86	223.273,71	827.422,14	0,00	221.037,55	790.599,50	36.822,64	36.822,64	199.037,86	199.037,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			554.800,00	1.026.460,00	223.273,71	827.422,14	199.037,86	223.273,71	827.422,14	0,00	221.037,55	790.599,50	36.822,64	36.822,64	199.037,86	199.037,86
000070000004.1545200732.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.141.000,00	1.160.380,00	14.520,36	1.112.226,45	48.153,55	100.046,35	332.185,10	780.041,35	94.781,00	324.885,91	7.299,19	787.340,54	48.153,55	48.153,55
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.146.000,00	1.161.700,00	14.520,36	1.113.546,45	48.153,55	101.366,35	333.505,10	780.041,35	94.781,00	324.885,91	8.619,19	788.660,54	48.153,55	48.153,55
000070000004.1545201512.142 - AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		80.000,00	52.000,00	0,00	51.812,27	187,73	4.317,69	17.270,76	34.541,51	4.317,69	12.953,07	4.317,69	38.859,20	187,73	187,73
3 - DESPESAS CORRENTES	170500000000		336.000,00	339.000,00	892,27	337.492,27	1.507,73	27.902,79	55.581,55	281.910,72	28.538,97	29.867,55	25.714,00	307.624,72	1.507,73	1.507,73
3 - DESPESAS CORRENTES	172000000000		1.280.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	26.500,00	79.500,00	238.500,00	26.500,00	79.500,00	0,00	238.500,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.701.000,00	710.000,00	892,27	707.304,54	2.695,46	58.720,48	152.352,31	554.952,23	59.356,66	122.320,62	30.031,69	584.983,92	2.695,46	2.695,46
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.401.800,00	2.898.160,00	238.686,34	2.648.273,13	249.886,87	383.360,54	1.313.279,55	1.334.993,58	375.175,21	1.237.806,03	75.473,52	1.410.467,10	249.886,87	249.886,87
000005 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000070000005.1512200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.918.800,00	1.365.840,00	62.722,20	296.157,75	1.069.682,25	62.722,20	296.157,75	0,00	61.308,42	294.743,97	1.413,78	1.413,78	1.069.682,25	1.069.682,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.918.800,00	1.365.840,00	62.722,20	296.157,75	1.069.682,25	62.722,20	296.157,75	0,00	61.308,42	294.743,97	1.413,78	1.413,78	1.069.682,25	1.069.682,25
000070000005.1512200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		367.000,00	392.100,00	1.050,00	176.840,68	215.259,32	17.156,64	162.029,36	14.811,32	15.245,69	145.922,72	16.106,64	30.917,96	215.259,32	215.259,32
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		20.000,00	20.000,00	0,00	6.800,00	13.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			387.000,00	412.100,00	1.050,00	183.640,68	228.459,32	17.156,64	168.829,36	14.811,32	15.245,69	152.722,72	16.106,64	30.917,96	228.459,32	228.459,32
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.305.800,00	1.777.940,00	63.772,20	479.798,43	1.298.141,57	79.878,84	464.987,11	14.811,32	76.554,11	447.466,69	17.520,42	32.331,74	1.298.141,57	1.298.141,57



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000070 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR																
000006 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL																
000070000006.0618200742.074 - GESTÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		70.460,00	58.460,00	0,00	0,00	58.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.460,00	58.460,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.460,00	74.460,00	0,00	0,00	74.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.460,00	74.460,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			86.460,00	74.460,00	0,00	0,00	74.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.460,00	74.460,00
TOTAL ÓRGÃO:			9.708.920,00	11.556.920,00	593.062,47	9.206.168,48	2.350.751,52	912.192,73	2.948.156,58	6.258.011,90	721.675,66	2.453.457,35	494.699,23	6.752.711,13	2.350.751,52	2.350.751,52
000080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE																
000001 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000080000001.2612200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		713.000,00	727.310,00	54.490,54	203.051,57	524.258,43	54.490,54	203.051,57	0,00	48.744,66	189.205,11	13.846,46	13.846,46	524.258,43	524.258,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			713.000,00	727.310,00	54.490,54	203.051,57	524.258,43	54.490,54	203.051,57	0,00	48.744,66	189.205,11	13.846,46	13.846,46	524.258,43	524.258,43
000080000001.2612200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		97.000,00	83.290,00	3.887,70	30.198,26	53.091,74	5.163,17	19.440,93	10.757,33	3.656,63	16.912,52	2.528,41	13.285,74	53.091,74	53.091,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			103.000,00	89.290,00	3.887,70	30.198,26	59.091,74	5.163,17	19.440,93	10.757,33	3.656,63	16.912,52	2.528,41	13.285,74	59.091,74	59.091,74
000080000001.2678200052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.113.000,00	1.052.400,00	30.186,58	822.826,58	229.573,42	30.186,58	92.053,19	730.773,39	35.252,67	72.916,41	19.136,78	749.910,17	229.573,42	229.573,42
3 - DESPESAS CORRENTES	175000000000		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	275500000000		0,00	503.200,00	0,00	503.200,00	0,00	0,00	503.200,00	0,00	251.600,00	503.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.184.000,00	1.626.600,00	30.186,58	1.326.026,58	300.573,42	30.186,58	595.253,19	730.773,39	286.852,67	576.116,41	19.136,78	749.910,17	300.573,42	300.573,42
000080000001.2678200812.081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FACILIDADE PARA SE MOVER																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		18.000,00	95.000,00	0,00	85.154,00	9.846,00	0,00	84.760,00	394,00	33.109,80	84.760,00	0,00	394,00	9.846,00	9.846,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	99.000,00	0,00	85.154,00	13.846,00	0,00	84.760,00	394,00	33.109,80	84.760,00	0,00	394,00	13.846,00	13.846,00
000080000001.2678200822.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		65.000,00	62.000,00	0,00	4.262,35	57.737,65	4.105,55	4.262,35	0,00	4.105,55	4.262,35	0,00	0,00	57.737,65	57.737,65
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	77.000,00	0,00	4.262,35	72.737,65	4.105,55	4.262,35	0,00	4.105,55	4.262,35	0,00	0,00	72.737,65	72.737,65
000080000001.2678200822.082 - MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
000080000001.2678200823.082 - CONSTRUÇÃO DE PONTES																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		560.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000001		800.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.366.000,00	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.510.000,00	2.983.200,00	88.564,82	1.648.692,76	1.334.507,24	93.945,84	906.768,04	741.924,72	376.469,31	871.256,39	35.511,65	777.436,37	1.334.507,24	1.334.507,24
TOTAL ÓRGÃO:			3.510.000,00	2.983.200,00	88.564,82	1.648.692,76	1.334.507,24	93.945,84	906.768,04	741.924,72	376.469,31	871.256,39	35.511,65	777.436,37	1.334.507,24	1.334.507,24



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
000001 - SUBSECRETARIA PEDAGOGICA																
000090000001.1236100912.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
000090000001.1236100912.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		6.000,00	6.000,00	38,97	38,97	5.961,03	38,97	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	5.961,03	5.961,03
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		329.000,00	389.000,00	8.780,00	144.511,88	244.488,12	30.989,90	91.712,38	52.799,50	23.139,90	78.862,38	12.850,00	65.649,50	244.488,12	244.488,12
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		24.000,00	24.000,00	0,00	1.230,00	22.770,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	22.770,00	22.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			359.000,00	419.000,00	8.818,97	145.780,85	273.219,15	31.028,87	92.981,35	52.799,50	24.408,87	80.131,35	12.850,00	65.649,50	273.219,15	273.219,15
000090000001.1236100932.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		11.683.740,00	11.342.740,00	1.100.881,63	4.068.353,88	7.274.386,12	1.100.881,63	4.068.353,88	0,00	1.064.745,66	3.872.730,65	195.623,23	195.623,23	7.274.386,12	7.274.040,73
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		1.888.840,00	1.864.840,00	25.286,97	136.171,66	1.728.668,34	25.286,97	136.171,66	0,00	25.286,97	136.171,66	0,00	0,00	1.728.668,34	1.728.668,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.572.580,00	13.207.580,00	1.126.168,60	4.204.525,54	9.003.054,46	1.126.168,60	4.204.525,54	0,00	1.090.032,63	4.008.902,31	195.623,23	195.623,23	9.003.054,46	9.002.709,07
000090000001.1236100932.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		900.760,00	825.460,00	33.874,80	167.976,58	657.483,42	42.475,74	166.144,00	1.832,58	42.475,74	166.144,00	0,00	1.832,58	657.483,42	657.483,42
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		133.200,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		0,00	224.000,00	0,00	223.784,00	216,00	223.784,00	223.784,00	0,00	223.784,00	223.784,00	0,00	0,00	216,00	216,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	154000300000		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	257600000000		0,00	323.000,00	0,00	267.237,00	55.763,00	75.047,00	119.687,00	147.550,00	75.047,00	119.687,00	0,00	147.550,00	55.763,00	55.763,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.153.960,00	1.524.960,00	33.874,80	658.997,58	865.962,42	341.306,74	509.615,00	149.382,58	341.306,74	509.615,00	0,00	149.382,58	865.962,42	865.962,42
000090000001.1236500942.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		1.910.000,00	1.910.000,00	173.637,86	647.798,92	1.262.201,08	173.637,86	647.798,92	0,00	169.244,50	618.037,15	29.761,77	29.761,77	1.262.201,08	1.262.201,08
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		428.000,00	410.000,00	11.479,22	41.550,59	368.449,41	11.479,22	41.550,59	0,00	11.479,22	41.550,59	0,00	0,00	368.449,41	368.449,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.338.000,00	2.320.000,00	185.117,08	689.349,51	1.630.650,49	185.117,08	689.349,51	0,00	180.723,72	659.587,74	29.761,77	29.761,77	1.630.650,49	1.630.650,49
000090000001.1236500942.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		156.000,00	174.000,00	6.486,48	60.953,70	113.046,30	9.353,29	29.983,47	30.970,23	6.486,48	27.116,66	2.866,81	33.837,04	113.046,30	113.046,30
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			195.000,00	213.000,00	6.486,48	60.953,70	152.046,30	9.353,29	29.983,47	30.970,23	6.486,48	27.116,66	2.866,81	33.837,04	152.046,30	152.046,30
000090000001.1236500952.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		1.788.080,00	1.788.080,00	114.710,44	537.224,63	1.250.855,37	114.710,44	466.400,56	70.824,07	128.562,70	448.293,83	18.106,73	88.930,80	1.250.855,37	1.250.855,37
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		537.000,00	510.000,00	0,00	19.109,98	490.890,02	0,00	19.109,98	0,00	0,00	19.109,98	0,00	0,00	490.890,02	490.890,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.325.080,00	2.298.080,00	114.710,44	556.334,61	1.741.745,39	114.710,44	485.510,54	70.824,07	128.562,70	467.403,81	18.106,73	88.930,80	1.741.745,39	1.741.745,39
000090000001.1236500952.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		150.240,00	177.240,00	3.824,04	45.015,72	132.224,28	3.824,04	18.098,16	26.917,56	3.824,04	18.098,16	0,00	26.917,56	132.224,28	132.224,28
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			192.240,00	219.240,00	3.824,04	45.015,72	174.224,28	3.824,04	18.098,16	26.917,56	3.824,04	18.098,16	0,00	26.917,56	174.224,28	174.224,28
000090000001.1236600982.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.440,00	31.440,00	0,00	0,00	31.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,00	31.440,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.197.300,00	20.263.300,00	1.479.000,41	6.360.957,51	13.902.342,49	1.811.509,06	6.030.063,57	330.893,94	1.775.345,18	5.770.855,03	259.208,54	590.102,48	13.902.342,49	13.901.997,10



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
000003 - SUBSECRETARIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
000090000003.1230600932.902 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	240.000,00	0,00	94.765,48	145.234,52	11.000,57	86.672,18	8.093,30	25.558,57	77.455,95	9.216,23	17.309,53	145.234,52	145.234,52
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		238.000,00	238.000,00	43.489,19	66.984,57	171.015,43	25.750,62	25.750,62	41.233,95	16.343,87	16.343,87	9.406,75	50.640,70	171.015,43	171.015,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			598.000,00	478.000,00	43.489,19	161.750,05	316.249,95	36.751,19	112.422,80	49.327,25	41.902,44	93.799,82	18.622,98	67.950,23	316.249,95	316.249,95
000090000003.1230600942.902 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	144.000,00	0,00	53.120,05	90.879,95	2.816,75	47.338,96	5.781,09	13.622,48	45.148,44	2.190,52	7.971,61	90.879,95	90.879,95
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		120.000,00	120.000,00	24.850,90	36.693,53	83.306,47	15.518,44	15.518,44	21.175,09	9.491,48	9.491,48	6.026,96	27.202,05	83.306,47	83.306,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			326.000,00	326.000,00	24.850,90	89.813,58	236.186,42	18.335,19	62.857,40	26.956,18	23.113,96	54.639,92	8.217,48	35.173,66	236.186,42	236.186,42
000090000003.1230600952.902 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	120.000,00	0,00	36.126,98	83.873,02	4.548,35	34.268,91	1.858,07	10.403,30	30.726,84	3.542,07	5.400,14	83.873,02	83.873,02
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		60.000,00	42.000,00	0,00	61,20	41.938,80	61,20	61,20	0,00	0,73	0,73	60,47	41.938,80	41.938,80	
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		104.000,00	104.000,00	16.839,56	25.955,54	78.044,46	10.068,06	10.068,06	15.887,48	6.409,85	6.409,85	3.658,21	19.545,69	78.044,46	78.044,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			284.000,00	266.000,00	16.839,56	62.143,72	203.856,28	14.677,61	44.398,17	17.745,55	16.813,88	37.137,42	7.260,75	25.006,30	203.856,28	203.856,28
000090000003.1230600992.902 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	24.000,00	0,00	9.249,04	14.750,96	555,70	7.945,89	1.303,15	3.678,91	7.790,09	155,80	1.458,95	14.750,96	14.750,96
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		12.000,00	12.000,00	292,98	323,58	11.676,42	30,60	30,60	292,98	0,37	0,37	30,23	323,21	11.676,42	11.676,42
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		24.000,00	24.000,00	4.472,22	6.999,11	17.000,89	2.572,89	2.572,89	4.426,22	1.778,86	1.778,86	794,03	5.220,25	17.000,89	17.000,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00	4.765,20	16.571,73	43.428,27	3.159,19	10.549,38	6.022,35	5.458,14	9.569,32	980,06	7.002,41	43.428,27	43.428,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.268.000,00	1.130.000,00	89.944,85	330.279,08	799.720,92	72.923,18	230.227,75	100.051,33	87.288,42	195.146,48	35.081,27	135.132,60	799.720,92	799.720,92
000004 - SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
000090000004.1236700992.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		479.060,00	479.060,00	34.452,90	140.695,56	338.364,44	34.452,90	140.695,56	0,00	34.348,82	135.783,25	4.912,31	4.912,31	338.364,44	338.364,44
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		68.640,00	62.640,00	0,00	0,00	62.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640,00	62.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			547.700,00	541.700,00	34.452,90	140.695,56	401.004,44	34.452,90	140.695,56	0,00	34.348,82	135.783,25	4.912,31	4.912,31	401.004,44	401.004,44
000090000004.1236700992.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		418.000,00	538.100,00	350,00	521.910,78	16.189,22	45.030,03	173.563,68	348.347,10	43.559,01	86.425,06	87.138,62	435.485,72	16.189,22	16.189,22
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		24.000,00	24.000,00	1.148,16	5.108,02	18.891,98	1.148,16	5.108,02	0,00	1.148,16	18.891,98	0,00	0,00	18.891,98	18.891,98
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		11.400,00	35.400,00	274,68	12.392,04	23.007,96	1.835,84	4.248,49	8.143,55	1.055,26	3.467,91	780,58	8.924,13	23.007,96	23.007,96
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		1.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			479.200,00	629.300,00	1.772,84	539.410,84	89.889,16	48.014,03	182.920,19	356.490,65	45.762,43	95.000,99	87.919,20	444.409,85	89.889,16	89.889,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.026.900,00	1.171.000,00	36.225,74	680.106,40	490.893,60	82.466,93	323.615,75	356.490,65	80.111,25	230.784,24	92.831,51	449.322,16	490.893,60	490.893,60
000005 - SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL																
000090000005.1236100032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		78.000,00	54.000,00	1.668,00	5.773,00	48.227,00	2.333,00	4.665,00	1.108,00	144,25	2.406,25	2.258,75	3.366,75	48.227,00	48.227,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
000005 - SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL																
000090000005.1236100032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.000,00	54.000,00	1.668,00	5.773,00	48.227,00	2.333,00	4.665,00	1.108,00	144,25	2.406,25	2.258,75	3.366,75	48.227,00	48.227,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			78.000,00	54.000,00	1.668,00	5.773,00	48.227,00	2.333,00	4.665,00	1.108,00	144,25	2.406,25	2.258,75	3.366,75	48.227,00	48.227,00
000006 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000090000006.1212200912.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		80.400,00	80.400,00	17.147,65	17.147,65	63.252,35	17.147,65	17.147,65	0,00	14.424,42	14.424,42	2.723,23	2.723,23	63.252,35	63.252,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.400,00	80.400,00	17.147,65	17.147,65	63.252,35	17.147,65	17.147,65	0,00	14.424,42	14.424,42	2.723,23	2.723,23	63.252,35	63.252,35
000090000006.1212200912.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		277.800,00	410.200,00	26.584,70	291.113,54	119.086,46	44.567,62	153.634,52	137.479,02	29.066,06	132.469,01	21.165,51	158.644,53	119.086,46	119.086,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		12.000,00	12.000,00	0,00	2.160,00	9.840,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	9.840,00	9.840,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	155000000000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			529.800,00	422.200,00	26.584,70	293.273,54	128.926,46	44.567,62	153.634,52	139.639,02	29.066,06	132.469,01	21.165,51	160.804,53	128.926,46	128.926,46
000090000006.1212200922.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		132.000,00	305.000,00	0,00	215.904,72	89.095,28	15.831,48	69.028,42	146.876,30	33.871,25	68.683,18	345,24	147.221,54	89.095,28	89.095,28
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	154000300000		100.000,00	551.899,00	457.999,99	457.999,99	93.899,01	270.740,54	270.740,54	187.259,45	119.984,59	119.984,59	150.755,95	338.015,40	93.899,01	93.899,01
4 - DESPESAS DE CAPITAL	156900000000		120.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	157100099999		6.000,00	500,99	0,00	0,00	500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,99	500,99	500,99
4 - DESPESAS DE CAPITAL	157600000000		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	159900000000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	968.399,99	457.999,99	673.904,71	294.495,28	286.572,02	339.768,96	334.135,75	153.855,84	188.667,77	151.101,19	485.236,94	294.495,28	294.495,28
000090000006.1212200962.903 - PROGRAMA DE AUXILIO AO ESTUDANTE - PAE																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	43.645,79	85.480,58	154.519,42	43.645,79	85.480,58	0,00	154.519,42	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	43.645,79	85.480,58	154.519,42	43.645,79	85.480,58	0,00	154.519,42	0,00	0,00
000090000006.1212200972.903 - PROGRAMA DE AUXILIO AO ESTUDANTE - PAE																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
000090000006.1236100052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		372.000,00	372.000,00	33.876,08	272.815,69	99.184,31	45.219,88	110.030,81	162.784,88	35.634,21	64.810,93	45.219,88	208.004,76	99.184,31	99.184,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.000,00	402.000,00	33.876,08	272.815,69	129.184,31	45.219,88	110.030,81	162.784,88	35.634,21	64.810,93	45.219,88	208.004,76	129.184,31	129.184,31
000090000006.1236100932.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		354.000,00	1.510.484,03	50.894,70	1.478.790,65	31.693,38	169.247,64	515.266,02	963.524,63	115.020,05	343.379,68	171.886,34	1.135.410,97	31.693,38	31.693,38
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		0,00	209.560,00	209.560,00	209.560,00	0,00	200.400,00	200.400,00	9.160,00	200.400,00	200.400,00	0,00	9.160,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		30.000,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	154200300000		433.800,00	31.800,00	0,00	5.900,00	25.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	25.900,00	25.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	155000000000		440.000,00	82.000,00	0,00	47.985,00	34.015,00	0,00	47.985,00	0,00	0,00	47.985,00	0,00	34.015,00	34.015,00	34.015,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	156900000000		140.000,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	257600000000		0,00	100.000,00	4.286,00	49.331,48	50.668,52	9.720,00	15.255,48	34.076,00	12.101,20	15.255,48	0,00	34.076,00	50.668,52	50.668,52



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real	
000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
000006 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																	
000090000006.1236100932.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.397.800,00	1.997.244,03	264.740,70	1.791.567,13	205.676,90	379.367,64	778.906,50	1.012.660,63	327.521,25	607.020,16	171.886,34	1.184.546,97	205.676,90	205.676,90	
000090000006.1236100932.932 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMTE																	
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	3.000.000,00	3.284.515,97	0,00	3.161.515,97	123.000,00	351.216,85	590.682,86	2.570.833,11	351.216,85	590.682,86	0,00	2.570.833,11	123.000,00	123.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.284.515,97	0,00	3.161.515,97	123.000,00	351.216,85	590.682,86	2.570.833,11	351.216,85	590.682,86	0,00	2.570.833,11	123.000,00	123.000,00	
000090000006.1236200962.904 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE																	
3 - DESPESAS CORRENTES			155300000000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES			157100000001	3.060.000,00	5.072.000,00	0,00	4.913.779,41	158.220,59	516.187,39	864.587,29	4.049.192,12	516.187,39	864.587,29	0,00	4.049.192,12	158.220,59	158.220,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.360.000,00	5.372.000,00	0,00	4.913.779,41	458.220,59	516.187,39	864.587,29	4.049.192,12	516.187,39	864.587,29	0,00	4.049.192,12	458.220,59	458.220,59	
000090000006.1236500062.326 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA																	
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	102.000,00	87.840,00	0,00	7.019,00	80.821,00	0,00	1.019,00	6.000,00	0,00	1.019,00	0,00	6.000,00	80.821,00	80.821,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150000250000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			155000000000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			194.000,00	93.840,00	0,00	7.019,00	86.821,00	0,00	1.019,00	6.000,00	0,00	1.019,00	0,00	6.000,00	86.821,00	86.821,00	
000090000006.1236500942.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																	
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	396.000,00	277.761,00	3.720,59	236.010,89	41.750,11	28.860,89	100.662,77	135.348,12	29.617,06	72.147,68	28.515,09	163.863,21	41.750,11	41.750,11
3 - DESPESAS CORRENTES			154200300000	0,00	1.146.300,00	66.800,00	509.856,35	636.443,65	155.411,27	332.633,81	177.222,54	155.411,27	332.633,81	0,00	177.222,54	636.443,65	636.443,65
3 - DESPESAS CORRENTES			254000300000	0,00	620.278,99	620.278,89	620.278,89	0,10	0,00	620.278,89	0,00	0,00	620.278,89	0,10	0,10	0,10	0,10
3 - DESPESAS CORRENTES			257600000000	0,00	100.000,00	15.058,53	97.285,76	2.714,24	24.224,30	48.771,93	48.513,83	1.170,11	22.312,74	26.459,19	74.973,02	2.714,24	2.714,24
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150000250000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			154200300000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			155000000000	240.000,00	203.800,00	0,00	70.273,00	133.527,00	47.880,00	70.273,00	0,00	47.880,00	70.273,00	0,00	133.527,00	133.527,00	133.527,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			257600000000	0,00	100.000,00	2.800,00	82.955,95	17.044,05	2.734,05	66.954,95	16.001,00	10.096,61	64.184,95	2.770,00	18.771,00	17.044,05	17.044,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			966.000,00	2.448.139,99	708.658,01	1.616.660,84	831.479,15	259.110,51	619.296,46	997.364,38	244.175,05	561.552,18	57.744,28	1.055.108,66	831.479,15	831.479,15	
000090000006.1236500943.941 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES																	
4 - DESPESAS DE CAPITAL			170100000001	0,00	5.500.000,00	0,00	5.496.700,00	3.300,00	0,00	5.496.700,00	0,00	0,00	0,00	5.496.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	5.500.000,00	0,00	5.496.700,00	3.300,00	0,00	0,00	5.496.700,00	0,00	0,00	0,00	5.496.700,00	3.300,00	3.300,00	
000090000006.1236500952.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																	
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	192.000,00	268.500,00	16.970,58	218.150,05	50.349,95	9.591,03	163.664,35	54.485,70	15.855,99	41.933,02	121.731,33	176.217,03	50.349,95	50.349,95
3 - DESPESAS CORRENTES			154200300000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150000250000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			257600000000	0,00	100.000,00	0,00	81.590,81	18.409,19	0,00	26.138,81	55.452,00	26.138,81	26.138,81	0,00	55.452,00	18.409,19	18.409,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			522.000,00	398.500,00	16.970,58	299.740,86	98.759,14	9.591,03	189.803,16	109.937,70	41.994,80	68.071,83	121.731,33	231.669,03	98.759,14	98.759,14	
000090000006.1236600982.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																	
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	24.000,00	24.000,00	0,00	8.153,48	15.846,52	660,00	2.153,48	6.000,00	1.658,00	2.153,48	0,00	6.000,00	15.846,52	15.846,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150000250000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00	0,00	8.153,48	21.846,52	660,00	2.153,48	6.000,00	1.658,00	2.153,48	0,00	6.000,00	21.846,52	21.846,52	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.412.000,00	21.477.239,98	1.525.977,71	18.792.278,28	2.684.961,70	1.953.286,38	3.752.511,27	15.039.767,01	1.759.379,66	3.180.939,51	571.571,76	15.611.338,77	2.684.961,70	2.684.961,70	
TOTAL ÓRGÃO:			33.982.200,00	44.095.539,98	3.132.816,71	26.169.394,27	17.926.145,71	3.922.518,55	10.341.083,34	15.828.310,93	3.702.268,76	9.380.131,51	960.951,83	16.789.262,76	17.926.145,71	17.925.800,32	



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
000001 - SUBSECRETARIA DE CULTURA																
000100000001.1339200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		379.000,00	379.000,00	25.035,28	104.032,46	274.967,54	25.035,28	104.032,46	0,00	24.795,79	100.224,50	3.807,96	3.807,96	274.967,54	274.967,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			379.000,00	379.000,00	25.035,28	104.032,46	274.967,54	25.035,28	104.032,46	0,00	24.795,79	100.224,50	3.807,96	3.807,96	274.967,54	274.967,54
000100000001.1339200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		295.000,00	366.200,00	2.074,57	303.291,04	62.908,96	25.246,13	101.120,03	202.171,01	21.986,60	93.085,72	8.034,31	210.205,32	62.908,96	62.908,96
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			305.000,00	376.200,00	2.074,57	303.291,04	72.908,96	25.246,13	101.120,03	202.171,01	21.986,60	93.085,72	8.034,31	210.205,32	72.908,96	72.908,96
000100000001.1339201012.101 - LEI ALDIR BLANC																
3 - DESPESAS CORRENTES	171900000000		102.000,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
000100000001.1339201012.102 - LEI PAULO GUSTAVO																
3 - DESPESAS CORRENTES	171500000000		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	171600000000		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
000100000001.1339201012.103 - MAIS CULTURA NA PRAÇA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
000100000001.1339201012.104 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		780.000,00	780.000,00	14.899,90	498.843,58	281.156,42	3.000,00	20.424,78	478.418,80	6.285,46	12.691,78	7.733,00	486.151,80	281.156,42	281.156,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			780.000,00	780.000,00	14.899,90	498.843,58	281.156,42	3.000,00	20.424,78	478.418,80	6.285,46	12.691,78	7.733,00	486.151,80	281.156,42	281.156,42
000100000001.1339201012.105 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		156.000,00	156.000,00	60.000,00	114.790,49	41.209,51	60.670,70	102.902,30	11.888,19	90.706,97	98.162,70	4.739,60	16.627,79	41.209,51	41.209,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			156.000,00	156.000,00	60.000,00	114.790,49	41.209,51	60.670,70	102.902,30	11.888,19	90.706,97	98.162,70	4.739,60	16.627,79	41.209,51	41.209,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.970.000,00	1.976.600,00	102.009,75	1.020.957,57	955.642,43	113.952,11	328.479,57	692.478,00	143.774,82	304.164,70	24.314,87	716.792,87	955.642,43	955.642,43
000002 - SUBSECRETARIA DE TURISMO																
000100000002.2369500012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00	152.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00	152.200,00
000100000002.2369500012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		60.000,00	54.500,00	0,00	4.746,79	49.753,21	0,00	274,79	4.472,00	0,00	274,79	0,00	4.472,00	49.753,21	49.753,21
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			68.000,00	62.500,00	0,00	4.746,79	57.753,21	0,00	274,79	4.472,00	0,00	274,79	0,00	4.472,00	57.753,21	57.753,21
000100000002.2369501022.107 - TURISMO, ESSE É O DESTINO																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	140,30	17.859,70	0,00	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	17.859,70	17.859,70
3 - DESPESAS CORRENTES	170600000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	18.000,00	0,00	140,30	17.859,70	0,00	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	140,30	17.859,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			240.200,00	232.700,00	0,00	4.887,09	227.812,91	0,00	274,79	4.612,30	0,00	274,79	0,00	4.612,30	227.812,91	227.812,91



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																
000003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
000100000003.1339201012.106 - INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
000004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO																
000100000004.2369501022.108 - APOIO A GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.283.200,00	2.282.300,00	102.009,75	1.025.844,66	1.256.455,34	113.952,11	328.754,36	697.090,30	143.774,82	304.439,49	24.314,87	721.405,17	1.256.455,34	1.256.455,34
000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
000001 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000110000001.2781200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		555.760,00	549.760,00	42.031,24	160.319,35	389.440,65	42.031,24	160.319,35	0,00	40.984,27	153.281,90	7.037,45	7.037,45	389.440,65	389.440,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			555.760,00	549.760,00	42.031,24	160.319,35	389.440,65	42.031,24	160.319,35	0,00	40.984,27	153.281,90	7.037,45	7.037,45	389.440,65	389.440,65
000110000001.2781200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		178.000,00	136.000,00	9.737,53	52.085,59	83.914,41	7.626,01	42.557,85	9.527,74	7.529,17	33.009,64	9.548,21	19.075,95	83.914,41	83.914,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	1.127,30	4.872,70	0,00	0,00	1.127,30	0,00	0,00	0,00	1.127,30	4.872,70	4.872,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.000,00	142.000,00	9.737,53	53.212,89	88.787,11	7.626,01	42.557,85	10.655,04	7.529,17	33.009,64	9.548,21	20.203,25	88.787,11	88.787,11
000110000001.2781200042.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		50.000,00	50.000,00	0,00	11.630,12	38.369,88	0,00	9.153,90	2.476,22	0,00	9.153,90	0,00	2.476,22	38.369,88	38.369,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000001		0,00	537.000,00	0,00	466.874,28	70.125,72	0,00	101.976,48	364.897,80	98.713,23	101.976,48	0,00	364.897,80	70.125,72	70.125,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	592.000,00	0,00	478.504,40	113.495,60	0,00	111.130,38	367.374,02	98.713,23	111.130,38	0,00	367.374,02	113.495,60	113.495,60
000110000001.2781201112.111 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		210.000,00	258.000,00	22.579,00	72.614,21	185.385,79	26.491,00	41.318,21	31.296,00	14.989,00	29.816,21	11.502,00	42.798,00	185.385,79	185.385,79
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			218.000,00	266.000,00	22.579,00	72.614,21	193.385,79	26.491,00	41.318,21	31.296,00	14.989,00	29.816,21	11.502,00	42.798,00	193.385,79	193.385,79
000110000001.2781201123.121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
000110000001.2781201123.122 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
000110000001.2781201123.123 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.030.760,00	1.567.760,00	74.347,77	764.650,85	803.109,15	76.148,25	355.325,79	409.325,06	162.215,67	327.238,13	28.087,66	437.412,72	803.109,15	803.109,15



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
000002 - FUNDO DE AMPARO AO ESPORTE																
000110000002.2781201112.111 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES																
000110000003.2781200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.122.760,00	1.659.760,00	74.347,77	764.650,85	895.109,15	76.148,25	355.325,79	409.325,06	162.215,67	327.238,13	28.087,66	437.412,72	895.109,15	895.109,15
000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
000001 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE																
000120000001.1030401252.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		99.600,00	100.945,45	4.114,49	16.822,72	84.122,73	4.114,49	16.822,72	0,00	4.101,31	16.003,01	819,71	819,71	84.122,73	84.122,73
3 - DESPESAS CORRENTES	160400000000		282.000,00	244.402,45	0,00	3.843,91	240.558,54	0,00	3.843,91	0,00	0,00	3.843,91	0,00	0,00	240.558,54	240.558,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			381.600,00	345.347,90	4.114,49	20.666,63	324.681,27	4.114,49	20.666,63	0,00	4.101,31	19.846,92	819,71	819,71	324.681,27	324.681,27
000120000001.1030401252.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		96.000,00	96.000,00	3.338,00	19.527,84	76.472,16	280,00	14.550,00	4.977,84	13.360,00	14.550,00	0,00	4.977,84	76.472,16	76.472,16
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	3.338,00	19.527,84	100.472,16	280,00	14.550,00	4.977,84	13.360,00	14.550,00	0,00	4.977,84	100.472,16	100.472,16
000120000001.1030401252.652 - GESTÃO DE RESÍDUOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		120.000,00	120.000,00	0,00	93.040,00	26.960,00	7.470,00	26.791,50	66.248,50	7.470,00	19.321,50	7.470,00	73.718,50	26.960,00	26.960,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00	0,00	93.040,00	26.960,00	7.470,00	26.791,50	66.248,50	7.470,00	19.321,50	7.470,00	73.718,50	26.960,00	26.960,00
000120000001.1030501252.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		95.200,00	98.751,45	14.433,35	60.546,72	38.204,73	14.433,35	60.546,72	0,00	14.310,70	53.244,72	7.302,00	7.302,00	38.204,73	38.204,73
3 - DESPESAS CORRENTES	160400000000		70.000,00	106.252,10	24.342,40	97.538,17	8.713,93	24.342,40	97.538,17	0,00	24.342,40	97.538,17	0,00	0,00	8.713,93	8.713,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.200,00	205.003,55	38.775,75	158.084,89	46.918,66	38.775,75	158.084,89	0,00	38.653,10	150.782,89	7.302,00	7.302,00	46.918,66	46.918,66
000120000001.1030501252.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		72.000,00	73.405,00	0,00	10.045,00	63.360,00	896,98	2.784,75	7.260,25	1.864,84	2.784,75	0,00	7.260,25	63.360,00	63.360,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			108.000,00	109.405,00	0,00	10.045,00	99.360,00	896,98	2.784,75	7.260,25	1.864,84	2.784,75	0,00	7.260,25	99.360,00	99.360,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			894.800,00	899.756,45	46.228,24	301.364,36	598.392,09	51.537,22	222.877,77	78.486,59	65.449,25	207.286,06	15.591,71	94.078,30	598.392,09	598.392,09
000002 - SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA																
000120000002.1030101222.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.896.000,00	2.652.064,81	392.039,76	1.474.344,20	1.177.720,61	392.039,76	1.474.344,20	0,00	412.323,96	1.401.855,53	72.488,67	72.488,67	1.177.720,61	1.177.720,61
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.908.000,00	2.664.064,81	392.039,76	1.474.344,20	1.189.720,61	392.039,76	1.474.344,20	0,00	412.323,96	1.401.855,53	72.488,67	72.488,67	1.189.720,61	1.189.720,61



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
000002 - SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA																
000120000002.1030101222.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.082.000,00	1.872.500,00	36.661,68	1.400.844,13	471.655,87	140.099,45	525.960,84	874.883,29	128.618,98	374.134,82	151.826,02	1.026.709,31	471.655,87	471.655,87
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	50.000,00	3.377,00	15.631,60	34.368,40	9.160,00	12.254,60	3.377,00	3.167,38	3.204,52	9.050,08	12.427,08	34.368,40	34.368,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		20.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.102.000,00	1.928.000,00	40.038,68	1.416.475,73	511.524,27	149.259,45	538.215,44	878.260,29	131.786,36	377.339,34	160.876,10	1.039.136,39	511.524,27	511.524,27
000120000002.1030101222.121 - PROGRA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		266.000,00	291.600,00	28.391,96	135.041,51	156.558,49	30.535,44	115.960,71	19.080,80	31.605,56	87.568,75	28.391,96	47.472,76	156.558,49	156.558,49
3 - DESPESAS CORRENTES	160400000000		998.000,00	998.000,00	122.756,66	514.167,26	483.832,74	122.756,66	514.167,26	0,00	122.756,66	514.167,26	0,00	0,00	483.832,74	483.832,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.288.000,00	1.313.600,00	151.148,62	649.208,77	664.391,23	153.292,10	630.127,97	19.080,80	154.362,22	601.736,01	28.391,96	47.472,76	664.391,23	664.391,23
000120000002.1030101222.122 - PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		481.200,00	481.000,00	34.306,62	296.751,54	184.248,46	40.811,92	255.377,45	41.374,09	39.300,03	219.565,53	35.811,92	77.186,01	184.248,46	184.248,46
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		1.494.000,00	1.458.000,00	136.633,89	666.271,05	791.728,95	142.987,62	621.995,92	44.275,13	154.732,77	602.735,94	19.259,98	63.535,11	791.728,95	791.728,95
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		120.000,00	120.000,00	15.383,07	67.165,40	52.834,60	15.383,07	67.165,40	0,00	15.383,07	67.165,40	0,00	0,00	52.834,60	52.834,60
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	38.000,00	0,00	2.168,00	35.832,00	0,00	2.168,00	0,00	1.371,34	2.168,00	0,00	0,00	35.832,00	35.832,00
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	62.000,00	2.298,00	2.298,00	59.702,00	0,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	2.298,00	59.702,00	59.702,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.143.200,00	2.207.000,00	188.621,58	1.034.653,99	1.172.346,01	199.182,61	946.706,77	87.947,22	210.787,21	891.634,87	55.071,90	143.019,12	1.172.346,01	1.172.346,01
000120000002.1030101222.124 - REDE ALYNE																
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
000120000002.1030101222.326 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		80.640,00	58.523,74	0,00	2.200,00	56.323,74	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	56.323,74	56.323,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.640,00	64.523,74	0,00	2.200,00	62.323,74	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	62.323,74	62.323,74
000120000002.1030101262.661 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		18.000,00	18.000,00	0,00	290,00	17.710,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	17.710,00	17.710,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.000,00	36.000,00	0,00	290,00	35.710,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	35.710,00	35.710,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.683.840,00	8.265.188,55	771.848,64	4.577.172,69	3.688.015,86	895.973,92	3.591.594,38	985.578,31	909.259,75	3.272.565,75	319.028,63	1.304.606,94	3.688.015,86	3.688.015,86
000003 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE SANITÁRIO																
000120000003.1030101212.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.211.600,00	917.835,00	131.484,07	355.906,13	561.928,87	105.975,11	299.270,11	56.636,02	28.247,72	83.644,78	215.625,33	272.261,35	561.928,87	561.928,87
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	143.996,56	143.996,56	56.003,44	143.996,56	143.996,56	56.003,44	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
000003 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE SANITÁRIO																
000120000003.1030101212.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	4.986,00	1.014,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	1.014,00	1.014,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100000000		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.363.600,00	1.129.835,00	331.484,07	560.892,13	568.942,87	249.971,67	443.266,67	117.625,46	172.244,28	227.641,34	215.625,33	333.250,79	568.942,87	568.942,87
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.363.600,00	1.129.835,00	331.484,07	560.892,13	568.942,87	249.971,67	443.266,67	117.625,46	172.244,28	227.641,34	215.625,33	333.250,79	568.942,87	568.942,87
000004 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA																
000120000004.1030101242.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		113.040,00	113.040,00	0,00	0,00	113.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.040,00	113.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.040,00	113.040,00	0,00	0,00	113.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.040,00	113.040,00
000120000004.1030101242.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	50.000,00	0,00	3.369,00	46.631,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	46.631,00	46.631,00
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	104.000,00	0,00	3.369,00	100.631,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	100.631,00	100.631,00
000120000004.1030101242.641 - PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		480.000,00	480.000,00	0,00	1.317,00	478.683,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	478.683,00	478.683,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000000		66.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	150.000,00	19.479,24	80.743,39	69.256,61	24.089,61	48.666,69	32.076,70	10.203,74	24.451,20	24.215,49	56.292,19	69.256,61	69.256,61
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	50.000,00	2.104,00	27.136,90	22.863,10	2.640,00	26.710,12	426,78	31,68	24.101,80	2.608,32	3.035,10	22.863,10	22.863,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			666.000,00	805.000,00	21.583,24	109.197,29	695.802,71	26.729,61	76.693,81	32.503,48	10.235,42	49.870,00	26.823,81	59.327,29	695.802,71	695.802,71
000120000004.1030101242.643 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		72.000,00	32.000,00	0,00	4.986,00	27.014,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	27.014,00	27.014,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			84.000,00	44.000,00	0,00	4.986,00	39.014,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	39.014,00	39.014,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			875.040,00	1.066.040,00	21.583,24	117.552,29	948.487,71	26.729,61	80.062,81	37.489,48	10.235,42	53.239,00	26.823,81	64.313,29	948.487,71	948.487,71
000005 - SUBSECRETARIA DE SAÚDE BUCAL																
000120000005.1030101222.123 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		48.000,00	27.000,00	2.724,80	14.050,66	12.949,34	3.400,39	14.050,66	0,00	3.196,91	7.369,82	6.680,84	6.680,84	12.949,34	12.949,34
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		376.400,00	394.900,00	10.952,14	43.751,69	351.148,31	11.102,64	43.751,69	0,00	10.953,95	39.616,85	4.134,84	4.134,84	351.148,31	351.148,31
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	30.000,00	0,00	10.830,00	19.170,00	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	19.170,00	19.170,00
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	65.000,00	52.942,47	52.942,47	12.057,53	14.715,00	14.715,00	38.227,47	14.715,00	14.715,00	0,00	38.227,47	12.057,53	12.057,53
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	399,92	5.600,08	0,00	0,00	399,92	0,00	0,00	0,00	399,92	5.600,08	5.600,08
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			442.400,00	534.900,00	66.619,41	121.974,74	412.925,26	29.218,03	83.347,35	38.627,39	39.695,86	72.531,67	10.815,68	49.443,07	412.925,26	412.925,26
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			442.400,00	534.900,00	66.619,41	121.974,74	412.925,26	29.218,03	83.347,35	38.627,39	39.695,86	72.531,67	10.815,68	49.443,07	412.925,26	412.925,26
000006 - SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																
000120000006.1030201232.631 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIM PEDRA AZUL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		3.792.636,70	3.792.636,70	0,00	3.792.636,70	0,00	375.508,86	1.502.035,44	2.290.601,26	375.508,86	1.502.035,44	0,00	2.290.601,26	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE																
000006 - SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA																
000120000006.1030201232.631 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIM PEDRA AZUL																
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		751.600,00	751.600,00	0,00	751.600,00	0,00	62.633,33	250.533,32	501.066,68	62.633,33	250.533,32	0,00	501.066,68	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		363,30	363,30	0,00	363,30	0,00	51,90	207,60	155,70	51,90	207,60	0,00	155,70	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.544.600,00	4.544.600,00	0,00	4.544.600,00	0,00	438.194,09	1.752.776,36	2.791.823,64	438.194,09	1.752.776,36	0,00	2.791.823,64	0,00	0,00
000120000006.1030201232.632 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIM POLO SUL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		288.000,00	385.862,24	0,00	385.862,24	0,00	54.704,24	218.816,96	167.045,28	54.704,24	191.396,96	27.420,00	194.465,28	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	285,71	1.142,84	857,16	285,71	1.142,84	0,00	857,16	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	387.862,24	0,00	387.862,24	0,00	54.989,95	219.959,80	167.902,44	54.989,95	192.539,80	27.420,00	195.322,44	0,00	0,00
000120000006.1030201232.633 - PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAD																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.292.800,00	2.052.737,76	260.139,10	1.271.384,87	781.352,89	252.375,60	1.058.902,57	212.482,30	253.892,08	965.721,77	93.180,80	305.663,10	781.352,89	781.352,89
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		108.000,00	85.000,00	1.617,80	6.471,19	78.528,81	1.617,80	6.471,19	0,00	1.617,80	6.471,19	0,00	0,00	78.528,81	78.528,81
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		30.000,00	30.000,00	0,00	27.936,40	2.063,60	0,00	27.936,40	0,00	25.786,80	27.936,40	0,00	0,00	2.063,60	2.063,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.430.800,00	2.177.237,76	261.756,90	1.305.792,46	871.445,30	253.993,40	1.093.310,16	212.482,30	281.296,68	1.000.129,36	93.180,80	305.663,10	871.445,30	871.445,30
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.265.400,00	7.109.700,00	261.756,90	6.238.254,70	871.445,30	747.177,44	3.066.046,32	3.172.208,38	774.480,72	2.945.445,52	120.600,80	3.292.809,18	871.445,30	871.445,30
000008 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000120000008.1012200032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		24.000,00	20.100,00	6.360,58	10.669,18	9.430,82	6.388,50	9.171,30	1.497,88	-437,20	3.062,80	6.108,50	7.606,38	9.430,82	8.931,82
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	20.100,00	6.360,58	10.669,18	9.430,82	6.388,50	9.171,30	1.497,88	-437,20	3.062,80	6.108,50	7.606,38	9.430,82	8.931,82
000120000008.1012201212.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		20.520,00	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220,00	16.220,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.520,00	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220,00	16.220,00
000120000008.1012201212.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		78.000,00	347.360,00	3.088,75	247.839,46	99.520,54	26.919,34	157.149,13	90.690,33	23.345,85	118.005,50	39.143,63	129.833,96	99.520,54	99.520,54
4 - DESPESAS DE CAPITAL	60000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	1.127,30	4.872,70	0,00	0,00	1.127,30	0,00	0,00	0,00	1.127,30	4.872,70	4.872,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			84.000,00	353.360,00	3.088,75	248.966,76	104.393,24	26.919,34	157.149,13	91.817,63	23.345,85	118.005,50	39.143,63	130.961,26	104.393,24	104.393,24
000120000008.1030100122.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
000120000008.1030101212.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		132.000,00	100.500,00	5.013,23	19.218,61	81.281,39	10.101,93	17.205,38	2.013,23	3.026,36	8.810,86	8.394,52	10.407,75	81.281,39	81.281,39
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	139.500,00	5.013,23	19.218,61	120.281,39	10.101,93	17.205,38	2.013,23	3.026,36	8.810,86	8.394,52	10.407,75	120.281,39	120.281,39
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			316.920,00	531.580,00	14.462,56	278.854,55	252.725,45	43.409,77	183.525,81	95.328,74	25.935,01	129.879,16	53.646,65	148.975,39	252.725,45	252.725,45
TOTAL ÓRGÃO:			18.842.000,00	19.537.000,00	1.513.983,06	12.196.065,46	7.340.934,54	2.044.017,66	7.670.721,11	4.525.344,35	1.997.300,29	6.908.588,50	762.132,61	5.287.476,96	7.340.934,54	7.340.435,54



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA																
000001 - SUBSECRETARIA DE REFERENCIA ESPECIALIZADA																
000130000001.0824501382.333 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		364.000,00	376.000,00	29.836,14	135.905,58	240.094,42	30.851,23	122.553,96	13.351,62	33.502,49	116.499,42	6.054,54	19.406,16	240.094,42	240.094,42
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		72.600,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000003		72.600,00	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			515.200,00	427.200,00	29.836,14	135.905,58	291.294,42	30.851,23	122.553,96	13.351,62	33.502,49	116.499,42	6.054,54	19.406,16	291.294,42	291.294,42
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			515.200,00	427.200,00	29.836,14	135.905,58	291.294,42	30.851,23	122.553,96	13.351,62	33.502,49	116.499,42	6.054,54	19.406,16	291.294,42	291.294,42
000002 - SUBSECRETARIA DE CONVIVÊNCIA																
000130000002.0824401412.342 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		50.520,00	38.520,00	0,00	7.614,15	30.905,85	0,00	3.157,20	4.456,95	3.157,20	3.157,20	0,00	4.456,95	30.905,85	30.905,85
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.520,00	50.520,00	0,00	7.614,15	42.905,85	0,00	3.157,20	4.456,95	3.157,20	3.157,20	0,00	4.456,95	42.905,85	42.905,85
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			62.520,00	50.520,00	0,00	7.614,15	42.905,85	0,00	3.157,20	4.456,95	3.157,20	3.157,20	0,00	4.456,95	42.905,85	42.905,85
000003 - SUBSECRETARIA DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																
000130000003.0824101322.321 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		321.800,00	305.800,00	24.595,64	110.598,36	195.201,64	25.574,20	103.402,75	7.195,61	24.559,43	99.056,57	4.346,18	11.541,79	195.201,64	195.201,64
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		210.600,00	153.600,00	0,00	9.726,84	143.873,16	1.694,15	3.875,15	5.851,69	1.386,55	3.215,05	660,10	6.511,79	143.873,16	143.873,16
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000002		180.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			760.400,00	667.400,00	24.595,64	120.325,20	547.074,80	27.268,35	107.277,90	13.047,30	25.945,98	102.271,62	5.006,28	18.053,58	547.074,80	547.074,80
000130000003.0824301322.321 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		273.800,00	273.800,00	0,00	29.765,32	244.034,68	1.219,14	8.089,25	21.676,07	2.500,73	5.529,27	2.559,98	24.236,05	244.034,68	244.034,68
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		268.600,00	268.600,00	2.420,50	4.652,50	263.947,50	238,00	2.470,00	2.182,50	775,00	2.232,00	238,00	2.420,50	263.947,50	263.947,50
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	1.080,00	22.920,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	22.920,00	22.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			590.400,00	590.400,00	2.420,50	35.497,82	554.902,18	2.537,14	11.639,25	23.858,57	4.355,73	8.841,27	2.797,98	26.656,55	554.902,18	554.902,18
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.350.800,00	1.257.800,00	27.016,14	155.823,02	1.101.976,98	29.805,49	118.917,15	36.905,87	30.301,71	111.112,89	7.804,26	44.710,13	1.101.976,98	1.101.976,98
000004 - SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL																
000130000004.0824401372.371 - AÇÕES DE SUPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		75.000,00	75.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	69.000,00	69.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			81.000,00	81.000,00	0,00	6.000,00	75.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			81.000,00	81.000,00	0,00	6.000,00	75.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	75.000,00	75.000,00
000005 - SUBSECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E FUNDOS SOCIAIS																
000130000005.0812201312.008 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA																
000005 - SUBSECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E FUNDOS SOCIAIS																
000130000005.0824401402.401 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		56.520,00	56.520,00	4.620,00	7.620,00	48.900,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	48.900,00	48.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166000000000		8.000,00	8.000,00	0,00	3.199,00	4.801,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	4.801,00	4.801,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.920,00	66.920,00	4.620,00	10.819,00	56.101,00	0,00	0,00	10.819,00	0,00	0,00	0,00	10.819,00	56.101,00	56.101,00
000130000005.0824501402.402 - GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		30.420,00	30.420,00	0,00	2.000,00	28.420,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.420,00	28.420,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.420,00	36.420,00	0,00	2.000,00	34.420,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	34.420,00	34.420,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			127.340,00	127.340,00	4.620,00	12.819,00	114.521,00	0,00	0,00	12.819,00	0,00	0,00	0,00	12.819,00	114.521,00	114.521,00
000006 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000130000006.0812201312.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.396.000,00	1.396.000,00	78.599,01	339.143,76	1.056.856,24	78.599,01	339.143,76	0,00	79.100,47	327.022,49	12.121,27	12.121,27	1.056.856,24	1.056.856,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.396.000,00	1.396.000,00	78.599,01	339.143,76	1.056.856,24	78.599,01	339.143,76	0,00	79.100,47	327.022,49	12.121,27	12.121,27	1.056.856,24	1.056.856,24
000130000006.0812201312.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		273.600,00	274.660,00	25.289,90	126.569,39	148.090,61	13.433,61	58.170,16	68.399,23	5.586,61	48.810,59	9.359,57	77.758,80	148.090,61	148.090,61
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			285.600,00	286.660,00	25.289,90	126.569,39	160.090,61	13.433,61	58.170,16	68.399,23	5.586,61	48.810,59	9.359,57	77.758,80	160.090,61	160.090,61
000130000006.0812201392.341 - GESTÃO DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		132.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
000130000006.0824101332.334 - PROMOÇÃO DO DIREITO DE ENVELHECER E DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	110.916,67	0,00	110.916,67	0,00	10.083,33	32.083,33	78.833,34	10.083,33	32.083,33	0,00	78.833,34	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000003		225.000,00	235.083,33	0,00	235.083,33	0,00	18.750,00	85.083,33	150.000,00	18.750,00	85.083,33	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	266000000000		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			225.000,00	846.000,00	500.000,00	846.000,00	0,00	528.833,33	617.166,66	228.833,34	528.833,33	617.166,66	0,00	228.833,34	0,00	0,00
000130000006.0824201332.335 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		534.000,00	676.900,00	0,00	676.169,00	731,00	56.347,38	225.389,52	450.779,48	56.347,38	184.042,14	41.347,38	492.126,86	731,00	731,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		0,00	10.000,00	0,00	9.729,96	270,04	810,83	3.243,32	6.486,64	2.432,49	3.243,32	0,00	6.486,64	270,04	270,04
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000003		0,00	30.000,00	0,00	29.316,56	683,44	9.773,56	19.547,12	9.769,44	19.547,12	19.547,12	0,00	9.769,44	683,44	683,44
3 - DESPESAS CORRENTES	266000000000		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			534.000,00	816.900,00	100.000,00	815.215,52	1.684,48	166.931,77	348.179,96	467.035,56	178.326,99	306.832,58	41.347,38	508.382,94	1.684,48	1.684,48
000130000006.082430062.328 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		153.720,00	33.720,00	0,00	6.000,00	27.720,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	27.720,00	27.720,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			284.920,00	34.920,00	0,00	6.000,00	28.920,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	28.920,00	28.920,00
000130000006.0824301322.325 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		120.000,00	114.100,00	0,00	70.583,16	43.516,84	5.881,93	23.527,72	47.055,44	5.881,93	17.645,79	5.881,93	52.937,37	43.516,84	43.516,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00	234.100,00	0,00	190.583,16	43.516,84	15.881,93	63.527,72	127.055,44	15.881,93	47.645,79	15.881,93	142.937,37	43.516,84	43.516,84



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA																
000006 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA																
000130000006.0824400032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	2.277,93	21.722,07	0,00	0,00	2.277,93	0,00	0,00	0,00	2.277,93	21.722,07	21.722,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	24.000,00	0,00	2.277,93	21.722,07	0,00	0,00	2.277,93	0,00	0,00	0,00	2.277,93	21.722,07	21.722,07
000130000006.0824400042.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		60.000,00	96.000,00	97,92	53.883,60	42.116,40	4.482,14	13.446,42	40.437,18	4.145,97	9.300,43	4.145,99	44.583,17	42.116,40	42.116,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166500000001		0,00	1.288.000,00	0,00	1.287.899,78	100,22	0,00	0,00	1.287.899,78	0,00	0,00	0,00	1.287.899,78	100,22	100,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			132.000,00	1.420.000,00	97,92	1.341.783,38	78.216,62	4.482,14	13.446,42	1.328.336,96	4.145,97	9.300,43	4.145,99	1.332.482,95	78.216,62	78.216,62
000130000006.0824400052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		207.750,00	207.750,00	5.328,60	195.280,47	12.469,53	41.032,82	67.976,78	127.303,69	19.849,94	26.943,96	41.032,82	168.336,51	12.469,53	12.469,53
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		60.000,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			267.750,00	267.150,00	5.328,60	195.280,47	71.869,53	41.032,82	67.976,78	127.303,69	19.849,94	26.943,96	41.032,82	168.336,51	71.869,53	71.869,53
000130000006.0824401322.322 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.275.990,00	1.323.790,00	2.607,18	1.281.383,82	42.406,18	116.131,24	461.095,56	820.288,26	68.056,39	344.965,78	116.129,78	936.418,04	42.406,18	42.406,18
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		0,00	6.200,00	1.342,93	3.179,38	3.020,62	331,90	331,90	2.847,48	102,80	102,80	229,10	3.076,58	3.020,62	3.020,62
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.281.990,00	1.335.990,00	3.950,11	1.284.563,20	51.426,80	116.463,14	461.427,46	823.135,74	68.159,19	345.068,58	116.358,88	939.494,62	51.426,80	51.426,80
000130000006.0824401322.323 - PROGRAMA INCLUIR																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		120.000,00	84.000,00	0,00	80.917,92	3.082,08	6.743,16	26.972,64	53.945,28	13.486,32	26.972,64	0,00	53.945,28	3.082,08	3.082,08
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000002		120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00	144.000,00	0,00	140.917,92	3.082,08	11.743,16	46.972,64	93.945,28	23.486,32	46.972,64	0,00	93.945,28	3.082,08	3.082,08
000130000006.0824401322.324 - MUNDO DO TRABALHO																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	81.000,00	0,00	80.917,92	82,08	6.743,16	26.972,64	53.945,28	6.743,16	26.972,64	0,00	53.945,28	82,08	82,08
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000002		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			96.000,00	141.000,00	0,00	140.917,92	82,08	11.743,16	46.972,64	93.945,28	11.743,16	46.972,64	0,00	93.945,28	82,08	82,08
000130000006.0824401322.327 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		120.000,00	120.000,00	3.250,00	15.814,70	104.185,30	3.622,16	12.837,44	2.977,26	11.251,61	12.465,28	372,16	3.349,42	104.185,30	104.185,30
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000001		96.000,00	96.000,00	26.555,60	33.190,00	62.810,00	2.628,40	6.862,80	26.327,20	2.628,40	6.862,80	0,00	26.327,20	62.810,00	62.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			216.000,00	216.000,00	29.805,60	49.004,70	166.995,30	6.250,56	19.700,24	29.304,46	13.880,01	19.328,08	372,16	29.676,62	166.995,30	166.995,30
000130000006.0824401322.331 - FORTALECER A POLITICA DE FOMENTO E COLABORAÇÃO COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000003		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
000130000006.0824401392.391 - BENEFÍCIOS EMERGÊNCIAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.387.660,00	7.375.120,00	743.071,14	5.478.257,35	1.896.862,65	995.394,63	2.082.684,44	3.395.572,91	948.993,92	1.842.064,44	240.620,00	3.636.192,91	1.896.862,65	1.896.862,65
000009 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA																
000130000009.0824301342.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		326.000,00	326.000,00	31.068,19	129.013,71	196.986,29	31.068,19	129.013,71	0,00	30.272,50	123.039,99	5.973,72	5.973,72	196.986,29	196.986,29



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA																
000009 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA																
000130000009.0824301342.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			326.000,00	326.000,00	31.068,19	129.013,71	196.986,29	31.068,19	129.013,71	0,00	30.272,50	123.039,99	5.973,72	5.973,72	196.986,29	196.986,29
000130000009.0824301342.341 - GESTÃO DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		42.000,00	42.000,00	332,70	4.493,70	37.506,30	332,70	4.493,70	0,00	1.150,00	3.450,00	1.043,70	1.043,70	37.506,30	37.506,30
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00	332,70	4.493,70	43.506,30	332,70	4.493,70	0,00	1.150,00	3.450,00	1.043,70	1.043,70	43.506,30	43.506,30
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			374.000,00	374.000,00	31.400,89	133.507,41	240.492,59	31.400,89	133.507,41	0,00	31.422,50	126.489,99	7.017,42	7.017,42	240.492,59	240.492,59
000010 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E DO INTERESSE SOCIAL																
000130000010.0824401362.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
000011 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
000130000011.0824101352.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		19.260,00	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.260,00	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00
000130000011.0824101352.334 - PROMOÇÃO DO DIREITO DE ENVELHECER E DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.260,00	37.260,00	0,00	0,00	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	37.260,00
TOTAL ÓRGÃO:			7.959.780,00	9.748.240,00	835.944,31	5.929.926,51	3.818.313,49	1.087.452,24	2.460.820,16	3.469.106,35	1.047.377,82	2.199.323,94	261.496,22	3.730.602,57	3.818.313,49	3.818.313,49
000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
000001 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
000140000001.1854200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		163.200,00	163.200,00	3.117,84	81.489,49	81.710,51	3.117,84	81.489,49	0,00	4.054,88	78.575,06	2.914,43	2.914,43	81.710,51	81.710,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			163.200,00	163.200,00	3.117,84	81.489,49	81.710,51	3.117,84	81.489,49	0,00	4.054,88	78.575,06	2.914,43	2.914,43	81.710,51	81.710,51
000140000001.1854200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		114.000,00	138.000,00	19.041,36	71.553,85	66.446,15	6.604,86	27.846,06	43.707,79	4.266,20	24.118,61	3.727,45	47.435,24	66.446,15	66.446,15
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.000,00	150.000,00	19.041,36	71.553,85	78.446,15	6.604,86	27.846,06	43.707,79	4.266,20	24.118,61	3.727,45	47.435,24	78.446,15	78.446,15
000140000001.1854201512.141 - AMPLIAR O ACESSO AOS SISTEMAS E ÀS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
000140000001.1854201512.143 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
000001 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
000140000001.1854201512.150 - CIS-CAPARAÓ - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DA REGIÃO DO ENTORNO DO CAPARAÓ																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		252.000,00	201.850,00	0,00	65.608,00	136.242,00	5.467,33	21.869,32	43.738,68	5.467,33	16.401,99	5.467,33	49.206,01	136.242,00	136.242,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			253.200,00	203.050,00	0,00	65.608,00	137.442,00	5.467,33	21.869,32	43.738,68	5.467,33	16.401,99	5.467,33	49.206,01	137.442,00	137.442,00
000140000001.1854201552.148 - SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	2.545,00	33.455,00	0,00	2.545,00	0,00	2.136,00	2.545,00	0,00	0,00	33.455,00	33.455,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00	0,00	2.545,00	57.455,00	0,00	2.545,00	0,00	2.136,00	2.545,00	0,00	0,00	57.455,00	57.455,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			698.400,00	672.250,00	22.159,20	221.196,34	451.053,66	15.190,03	133.749,87	87.446,47	15.924,41	121.640,66	12.109,21	99.555,68	451.053,66	451.053,66
000002 - SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA																
000140000002.2060800012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.154.040,00	999.440,00	98.110,95	287.519,34	711.920,66	98.110,95	287.519,34	0,00	90.691,68	267.248,90	20.270,44	20.270,44	711.920,66	711.920,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.154.040,00	999.440,00	98.110,95	287.519,34	711.920,66	98.110,95	287.519,34	0,00	90.691,68	267.248,90	20.270,44	20.270,44	711.920,66	711.920,66
000140000002.2060800012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		228.000,00	219.710,00	2.923,04	53.908,38	165.801,62	3.676,85	24.411,53	29.496,85	2.247,48	20.376,95	4.034,58	33.531,43	165.801,62	165.801,62
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			264.000,00	255.710,00	2.923,04	53.908,38	201.801,62	3.676,85	24.411,53	29.496,85	2.247,48	20.376,95	4.034,58	33.531,43	201.801,62	201.801,62
000140000002.2060800052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		456.000,00	441.000,00	10.477,87	147.409,29	293.590,71	11.936,53	126.578,69	20.830,60	36.850,12	113.931,04	12.647,65	33.478,25	293.590,71	293.590,71
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		0,00	722.550,00	110.150,00	722.550,00	0,00	0,00	288.000,00	434.550,00	288.000,00	288.000,00	0,00	434.550,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			516.000,00	1.163.550,00	120.627,87	869.959,29	293.590,71	11.936,53	414.578,69	455.380,60	324.850,12	401.931,04	12.647,65	468.028,25	293.590,71	293.590,71
000140000002.2060801522.144 - AMPLIAR E DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA FAMILIAR																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	7.980,00	28.020,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	28.020,00	28.020,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00	0,00	7.980,00	52.020,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	52.020,00	52.020,00
000140000002.2060801522.145 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE MARCHA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		108.000,00	108.000,00	0,00	730,00	107.270,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	107.270,00	107.270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			108.000,00	108.000,00	0,00	730,00	107.270,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	107.270,00	107.270,00
000140000002.2060801532.082 - MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
000140000002.2060801533.141 - CONSTRUÇÃO DE AGRO INDUSTRIA																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000140000002.2060801542.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA MUNICIPAL																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		144.000,00	144.000,00	18.166,01	70.330,67	73.669,33	18.085,01	70.249,67	81,00	18.085,01	70.249,67	0,00	81,00	73.669,33	73.669,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			144.000,00	144.000,00	18.166,01	70.330,67	73.669,33	18.085,01	70.249,67	81,00	18.085,01	70.249,67	0,00	81,00	73.669,33	73.669,33



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPÍRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2026 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE																
000002 - SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA																
000140000002.2060801542.147 - CONCURSO DA QUALIDADE DO CAFÉ																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.116.040,00	3.000.700,00	239.827,87	1.290.427,68	1.710.272,32	139.789,34	805.469,23	484.958,45	435.874,29	760.536,56	44.932,67	529.891,12	1.710.272,32	1.710.272,32
000004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL																
000140000004.2060801562.149 - AMPLIAR O ACESSO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		732.000,00	886.600,00	63.691,44	521.227,39	365.372,61	89.051,83	196.561,39	324.666,00	72.988,17	126.136,39	70.425,00	395.091,00	365.372,61	365.372,61
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			864.000,00	1.018.600,00	63.691,44	521.227,39	497.372,61	89.051,83	196.561,39	324.666,00	72.988,17	126.136,39	70.425,00	395.091,00	497.372,61	497.372,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			864.000,00	1.018.600,00	63.691,44	521.227,39	497.372,61	89.051,83	196.561,39	324.666,00	72.988,17	126.136,39	70.425,00	395.091,00	497.372,61	497.372,61
000005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
000140000005.1854200742.074 - GESTÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			4.721.440,00	4.734.550,00	325.678,51	2.032.851,41	2.701.698,59	244.031,20	1.135.780,49	897.070,92	524.786,87	1.008.313,61	127.466,88	1.024.537,80	2.701.698,59	2.701.698,59
TOTAL GERAL:			98.000.000,00	121.553.988,56	7.645.919,44	73.626.630,47	47.927.358,09	9.900.695,56	31.232.642,57	42.393.987,90	10.241.863,58	28.224.699,68	3.007.942,89	45.401.930,79	47.927.358,09	47.926.513,70

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE IRUPI, 29 de maio de 2026