



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001001.0103100062.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.098.000,00	1.098.000,00	87.912,99	809.744,44	288.255,56	87.912,99	809.744,44		87.912,99	809.744,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	275.000,00	275.000,00	22.220,29	196.733,33	78.266,67	22.220,29	196.733,33		22.220,29	196.733,33		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	42.000,00	42.000,00		1.123,54	40.876,46		1.123,54			1.123,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.416.500,00	1.416.500,00	110.133,28	1.007.601,31	408.898,69	110.133,28	1.007.601,31		110.133,28	1.007.601,31		
001001.0103100062.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	376,60	12.614,05	17.385,95	376,60	12.614,05		376,60	12.614,05		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	27.000,00	27.000,00	12.055,22	19.705,28	7.294,72	12.055,22	19.705,28		12.055,22	19.705,28		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	27.000,00	27.000,00	2.047,88	17.332,37	9.667,63	2.047,88	17.332,37		2.047,88	17.332,37		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	55.000,00	55.000,00	2.613,63	31.461,56	23.538,44	2.613,63	31.461,56		2.613,63	31.461,56		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	74.000,00	74.000,00	5.389,11	50.298,36	23.701,64	5.389,11	50.298,36		5.389,11	50.298,36		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	20.000,00	20.000,00	3.546,00	9.342,12	10.657,88	3.546,00	9.342,12		3.546,00	9.342,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	234.500,00	26.028,44	140.753,74	93.746,26	26.028,44	140.753,74		26.028,44	140.753,74		
001001.0103100062.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	50.000,00	50.000,00	407,32	12.558,35	37.441,65	407,32	12.558,35		407,32	12.558,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00	407,32	12.558,35	39.441,65	407,32	12.558,35		407,32	12.558,35		
001001.0103100063.001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001001.0103100063.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
001001.0103100072.004 - AUXILIO PARA FORMAÇÃO ACADEMICA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000020	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001001.0103100072.083 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40		Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
Descrição			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI														
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI														
001001.0103100072.083 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.720.000,00	1.720.000,00	136.569,04	1.160.913,40	559.086,60	136.569,04	1.160.913,40		136.569,04	1.160.913,40		
TOTAL ÓRGÃO:			1.720.000,00	1.720.000,00	136.569,04	1.160.913,40	559.086,60	136.569,04	1.160.913,40		136.569,04	1.160.913,40		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	566.000,00	565.999,44	46.250,64	417.263,82	148.735,62	46.250,64	417.263,82		46.250,64	417.263,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.697,86	89.916,44	30.083,56	10.697,88	50.791,94	39.124,50	69.208,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.000,00	685.999,44	46.250,64	537.263,82	148.735,62	56.948,50	507.180,26	30.083,56	56.948,52	468.055,76	39.124,50	69.208,06
010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	1.200,00	7.200,00		3.149,88	4.050,12	293,22	2.047,61	1.102,27	303,20	1.754,39	293,22	1.395,49
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	96.628,00	50.628,00	5.604,00	43.124,00	7.504,00	3.899,00	41.419,00	1.705,00	4.411,00	41.269,00	150,00	1.855,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	5.603,95	52.324,52	7.675,48	1.385,80	45.557,82	6.766,70	3.134,05	42.862,52	2.695,30	9.462,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	90.000,00	121.009,10	-314,55	119.694,55	1.314,55	-7.108,17	95.484,93	24.209,62	-7.094,17	91.204,93	4.280,00	28.489,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	96.000,00	91.811,32	-2.700,00	87.714,36	4.096,96	6.294,35	59.088,18	28.626,18	9.403,82	58.927,58	160,60	28.786,78
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	12.000,00	11.000,00		3.184,72	7.815,28		3.184,72			3.184,72		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	12.000,00	6.000,00		5.870,00	130,00		5.870,00			5.870,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	12.000,00	109.315,29	105.000,00	105.125,00	4.190,29		125,00	105.000,00		125,00		105.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.828,00	456.963,71	113.193,40	420.187,03	36.776,68	4.764,20	252.777,26	167.409,77	10.157,90	245.198,14	7.579,12	174.988,89
010001.0412200012.084 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	30.000,00	24.800,00		20.335,34	4.464,66	1.723,61	15.483,51	4.851,83	1.723,61	15.483,51		4.851,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	24.800,00		20.335,34	4.464,66	1.723,61	15.483,51	4.851,83	1.723,61	15.483,51		4.851,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.095.828,00	1.167.763,15	159.444,04	977.786,19	189.976,96	63.436,31	775.441,03	202.345,16	68.830,03	728.737,41	46.703,62	249.048,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.095.828,00	1.167.763,15	159.444,04	977.786,19	189.976,96	63.436,31	775.441,03	202.345,16	68.830,03	728.737,41	46.703,62	249.048,78



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40		Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
Descrição	Orçado		Atualizado	No Período	Até o Período	No Período		Até o Período	No Período		Até o Período			
020 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO														
001 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO														
020001.0412400012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	190.000,00	190.000,00	11.459,62	127.315,51	62.684,49	11.459,62	127.315,51		11.459,62	127.315,51			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.532,57	24.810,37	15.189,63	1.764,82	12.517,27	12.293,10		27.482,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	11.459,62	167.315,51	62.684,49	13.992,19	152.125,88	15.189,63	13.224,44	139.832,78	12.293,10		27.482,73
020001.0412400012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000014	2.400,00	4.800,00		3.484,68	1.315,32	292,38	2.569,16	915,52	253,81	2.276,78	292,38		1.207,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	8.800,00	658,00	5.028,00	3.772,00	658,00	5.028,00		658,00	5.028,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	2.400,00	2.400,00			2.400,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	12.000,00	4.064,21	838,00	838,00	3.226,21	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00			419,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	5.000,00	403,76	4.537,40	462,60	403,76	4.537,40		403,76	4.537,40			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	5.000,00	10,00			10,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	26.274,21	3.099,76	15.088,08	11.186,13	2.973,14	13.753,56	1.334,52	2.934,57	13.461,18	292,38		1.626,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	256.274,21	14.559,38	182.403,59	73.870,62	16.965,33	165.879,44	16.524,15	16.159,01	153.293,96	12.585,48		29.109,63
TOTAL ÓRGÃO:		268.000,00	256.274,21	14.559,38	182.403,59	73.870,62	16.965,33	165.879,44	16.524,15	16.159,01	153.293,96	12.585,48		29.109,63



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40		Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
Descrição			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL														
001 - PROCURADORIA GERAL														
030001.0206100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000021	70.000,00	70.000,00	5.784,02	40.439,09	29.560,91	5.784,02	40.439,09		5.784,02	40.439,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000022	14.700,00		-14.700,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			84.700,00	70.000,00	-8.915,98	40.439,09	29.560,91	5.784,02	40.439,09		5.784,02	40.439,09		
030001.0206100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0000023	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000024	12.000,00	10.354,75		220,00	10.134,75		220,00			220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000025	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000026	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000028	1.200,00	1.200,00	403,76	403,76	796,24	403,76	403,76		403,76	403,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.200,00	17.554,75	403,76	623,76	16.930,99	403,76	623,76		403,76	623,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			103.900,00	87.554,75	-8.512,22	41.062,85	46.491,90	6.187,78	41.062,85		6.187,78	41.062,85		
TOTAL ÓRGÃO:			103.900,00	87.554,75	-8.512,22	41.062,85	46.491,90	6.187,78	41.062,85		6.187,78	41.062,85		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	674.000,00	672.355,00	52.172,88	477.365,57	194.989,43	52.172,88	477.365,57		50.730,20	475.922,89	1.442,68	1.442,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	136.000,00	136.000,00		136.000,00		10.128,73	96.032,00	39.968,00	9.645,00	55.712,34	40.319,66	80.287,66
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		818.400,00	809.555,00	52.172,88	613.365,57	196.189,43	62.301,61	573.397,57	39.968,00	60.375,20	531.635,23	41.762,34	81.730,34
040001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000035	1.200,00											
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000036	14.800,00	14.800,00		14.800,00		1.138,25	10.521,96	4.278,04	971,34	9.383,71	1.138,25	5.416,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	30.000,00	10.921,00	658,00	7.234,00	3.687,00	429,00	7.005,00	229,00	479,00	7.005,00		229,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	30.000,00	32.107,99	855,22	29.441,21	2.666,78	2.717,53	21.921,52	7.519,69	2.196,25	20.028,99	1.892,53	9.412,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	1.200,00	1.200,00		419,00	781,00		419,00			419,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	60.000,00	53.731,84	-20.152,00	46.154,80	7.577,04	3.000,00	37.154,80	9.000,00	3.000,00	34.154,80	3.000,00	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	310.000,00	419.395,09	45.455,38	418.746,81	648,28	62.718,09	307.984,33	110.762,48	17.085,59	248.394,99	59.589,34	170.351,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	46.000,00	46.000,00	3.633,84	33.813,08	12.186,92	3.633,84	33.813,08		3.633,84	33.813,08		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000043	1.200,00	151.158,31		151.158,31		63.582,26	148.164,31	2.994,00	31.292,10	115.874,15	32.290,16	35.284,16
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	36.000,00	81.917,29		81.917,29			81.917,29			81.917,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	36.000,00	2.780,00	236,22	1.816,22	963,78	236,22	1.816,22		236,22	1.816,22		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	12.000,00	10.846,00		10.096,00	750,00		4.049,00	6.047,00		4.049,00		6.047,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.400,00	824.857,52	30.686,66	795.596,72	29.260,80	137.455,19	654.766,51	140.830,21	58.894,34	556.856,23	97.910,28	238.740,49
040001.0412200012.009 - REPASSE FIRMADO COM ENTIDADES DIVERSAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	24.000,00	6.450,00	34,61	4.817,19	1.632,81	34,61	4.817,19		34,61	4.817,19		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000048	18.000,00	17.162,00			17.162,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	23.612,00	34,61	4.817,19	18.794,81	34,61	4.817,19		34,61	4.817,19		
040001.0412200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.200,00	1.200,00		1.102,35	97,65		1.102,35			1.102,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	1.200,00		1.102,35	97,65		1.102,35			1.102,35		
040001.0412200252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	96.000,00	79.400,00	-12.247,94	65.670,50	13.729,50	5.270,40	53.214,69	12.455,81	4.217,60	47.944,29	5.270,40	17.726,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	79.400,00	-12.247,94	65.670,50	13.729,50	5.270,40	53.214,69	12.455,81	4.217,60	47.944,29	5.270,40	17.726,21
040001.0412200422.012 - MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV, RADIO E INTERNET													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	120.000,00	55.316,27		53.200,00	2.116,27	7.606,36	26.337,63	26.862,37	4.340,91	21.956,27	4.381,36	31.243,73



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40		Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
Descrição			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
040001.0412200422.012 - MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV, RADIO E INTERNET														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000056	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000057	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			124.800,00	56.516,27		53.200,00	3.316,27	7.606,36	26.337,63	26.862,37	4.340,91	21.956,27	4.381,36	31.243,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.663.200,00	1.795.140,79	70.646,21	1.533.752,33	261.388,46	212.668,17	1.313.635,94	220.116,39	127.862,66	1.164.311,56	149.324,38	369.440,77
TOTAL ÓRGÃO:			1.663.200,00	1.795.140,79	70.646,21	1.533.752,33	261.388,46	212.668,17	1.313.635,94	220.116,39	127.862,66	1.164.311,56	149.324,38	369.440,77



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	371.000,00	371.000,00	35.784,78	279.441,92	91.558,08	35.784,78	279.441,92		33.200,18	276.857,32	2.584,60	2.584,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	78.000,00	100.000,00	10.285,60	88.285,60	11.714,40	10.285,60	86.963,28	1.322,32	10.248,55	54.405,26	32.558,02	33.880,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		449.000,00	471.000,00	46.070,38	367.727,52	103.272,48	46.070,38	366.405,20	1.322,32	43.448,73	331.262,58	35.142,62	36.464,94
050001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000060	10.800,00	14.126,69		10.913,97	3.212,72		5.792,69	5.121,28	1.179,68	5.792,69		5.121,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	18.000,00	5.000,00	378,00	4.519,00	481,00	378,00	4.519,00		378,00	4.519,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	20.000,00	20.000,00		6.659,25	13.340,75		4.501,50	2.157,75	719,25	4.501,50		2.157,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	12.000,00	10.384,00	-346,26	8.050,68	2.333,32	2.000,00	6.050,68	2.000,00	2.000,00	6.050,68		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	360.200,00	347.288,54	6.990,00	347.288,54		20.910,05	281.036,77	66.251,77	28.749,99	247.320,68	33.716,09	99.967,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	39.000,00	39.000,00	3.633,84	27.213,76	11.786,24	3.633,84	27.213,76		3.633,84	27.213,76		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	3.000,00	58.784,41		58.784,41			58.784,41			58.784,41		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000067	20.000,00	11.949,95		8.800,00	3.149,95		8.800,00			8.800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000068	80.000,00	21.561,32		21.042,07	519,25		21.042,07			21.042,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	6.000,00	8.090,00		8.090,00			8.090,00			8.090,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.000,00	536.184,91	10.655,58	501.361,68	34.823,23	26.921,89	425.830,88	75.530,80	36.660,76	392.114,79	33.716,09	109.246,89
050001.0412200743.024 - SUA NOTA VALE PREMIOS													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
050001.0412300012.085 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	178.000,00	165.000,00	16.739,93	140.625,36	24.374,64	16.739,93	140.625,36		16.739,93	140.625,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	38.000,00		-38.000,00									
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000073	10.000,00	5.600,00		5.560,75	39,25	1.223,90	3.383,78	2.176,97		2.159,88	1.223,90	3.400,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	170.600,00	-21.260,07	146.186,11	24.413,89	17.963,83	144.009,14	2.176,97	16.739,93	142.785,24	1.223,90	3.400,87
050001.2884300222.014 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	45.000,00	45.000,00	6.111,36	33.716,22	11.283,78	6.111,36	33.716,22		6.111,36	33.716,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	6.111,36	33.716,22	11.283,78	6.111,36	33.716,22		6.111,36	33.716,22		
050001.2884300223.025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000075	184.000,00	195.118,98	29.181,58	178.791,34	16.327,64	29.181,58	178.791,34		29.181,58	178.791,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	195.118,98	29.181,58	178.791,34	16.327,64	29.181,58	178.791,34		29.181,58	178.791,34		
050001.2884600242.015 - PAGAMENTO DE PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	260.000,00	283.000,00		282.722,00	278,00	21.594,28	246.792,65	35.929,35	21.594,28	246.792,65		35.929,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	283.000,00		282.722,00	278,00	21.594,28	246.792,65	35.929,35	21.594,28	246.792,65		35.929,35
050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	370.000,00	346.000,00		346.000,00			346.000,00			346.000,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	12.000,00											



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	346.000,00		346.000,00			346.000,00			346.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.116.600,00	2.048.503,89	70.758,83	1.856.504,87	191.999,02	147.843,32	1.741.545,43	114.959,44	153.736,64	1.671.462,82	70.082,61	185.042,05
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.0412200053.033 - INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	20,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.116.700,00	2.048.603,89	70.758,83	1.856.504,87	192.099,02	147.843,32	1.741.545,43	114.959,44	153.736,64	1.671.462,82	70.082,61	185.042,05



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
060001.2012200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	508.000,00	508.000,00	42.715,17	374.196,86	133.803,14	42.715,17	374.196,86		45.344,01	374.196,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	107.000,00	107.000,00		107.000,00		8.684,65	75.717,98	31.282,02	8.283,30	42.702,26	33.015,72	64.297,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.000,00	615.000,00	42.715,17	481.196,86	133.803,14	51.399,82	449.914,84	31.282,02	53.627,31	416.899,12	33.015,72	64.297,74
060001.2012200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000086	9.600,00	9.600,00		9.600,00		831,11	7.658,66	1.941,34	790,49	6.827,55	831,11	2.772,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	12.000,00	12.000,00		4.851,00	7.149,00		4.851,00		50,00	4.851,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	30.000,00	19.617,29	11.780,00	19.617,29		129,00	7.617,29	12.000,00	536,40	7.617,29		12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	18.000,00	24.652,00		21.632,00	3.020,00	946,00	18.794,00	2.838,00	1.396,00	17.848,00	946,00	3.784,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	30.000,00	56.564,52	8.000,00	56.564,52		1.084,01	39.828,64	16.735,88	1.102,85	39.064,55	764,09	17.499,97
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	22.400,00	23.097,32	2.422,56	21.919,52	1.177,80	2.422,56	21.919,52		2.422,56	21.919,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	6.000,00	641,98			641,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	146.173,11	22.202,56	134.184,33	11.988,78	5.412,68	100.669,11	33.515,22	6.298,30	98.127,91	2.541,20	36.056,42
060001.2012200702.096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	30.000,00	17.051,30		8.472,61	8.578,69		8.472,61			8.472,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	6.300,00	100,00	-6.300,00		100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.400,00	600,00		264,00	336,00		264,00			264,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.200,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.200,00	3.600,00		1.241,50	2.358,50	200,78	844,53	396,97	200,78	844,53		396,97
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.300,00	23.151,30	-6.300,00	9.978,11	13.173,19	200,78	9.581,14	396,97	200,78	9.581,14		396,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		785.300,00	784.324,41	58.617,73	625.359,30	158.965,11	57.013,28	560.165,09	65.194,21	60.126,39	524.608,17	35.556,92	100.751,13
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
060002.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00											
060002.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	2.400,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000102	12.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	2.400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	2.400,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00		10.995,00	10.995,00				10.995,00	10.995,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	10.995,00	10.995,00	10.995,00		10.995,00	10.995,00				10.995,00	10.995,00
060002.2060800162.018 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	12.000,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
060002.2060800162.018 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	12.000,00	7.200,00		7.125,00	75,00			7.125,00				7.125,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000109	12.000,00	386,20			386,20							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	8.786,20		7.125,00	1.661,20			7.125,00				7.125,00
060002.2060800162.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÁQUINAS NO CAMPO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	144.000,00	421.095,30	13.200,00	417.983,30	3.112,00	14.600,00	293.187,07	124.796,23	15.427,16	240.797,71	52.389,36	177.185,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	96.000,00	56.613,80		56.613,80		5.856,60	39.044,00	17.569,80	5.856,60	33.714,50	5.329,50	22.899,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	48.000,00	29.148,94	179,90	23.328,84	5.820,10	179,90	5.328,84	18.000,00	179,90	5.328,84		18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	110.000,00	2.205,00			2.205,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.000,00	509.063,04	13.379,90	497.925,94	11.137,10	20.636,50	337.559,91	160.366,03	21.463,66	279.841,05	57.718,86	218.084,89
060002.2060800163.026 - CONSTRUÇÃO DE AGRO INDUSTRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800163.034 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	6.000,00	6.000,00		1.225,00	4.775,00		1.225,00			1.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		1.225,00	4.775,00		1.225,00			1.225,00		
060002.2060800362.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	144.000,00	103.400,00		99.927,90	3.472,10		99.927,90		12.529,49	99.927,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	103.400,00		99.927,90	3.472,10		99.927,90		12.529,49	99.927,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.400,00	638.244,24	24.374,90	617.198,84	21.045,40	31.631,50	449.707,81	167.491,03	33.993,15	380.993,95	68.713,86	236.204,89
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	12.000,00	5.975,59			5.975,59							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	8.375,59			8.375,59							
060003.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000120	12.000,00	3.600,00			3.600,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000121	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.200,00	1.200,00		487,50	712,50		487,50			487,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.200,00	79.000,00		77.000,00	2.000,00	7.000,00	61.000,00	16.000,00	7.000,00	54.000,00	7.000,00	23.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.200,00	280.588,00	2.000,00	279.935,95	652,05	25.013,03	217.312,55	62.623,40	24.950,09	213.171,97	4.140,58	66.763,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.600,00	370.388,00	2.000,00	357.423,45	12.964,55	32.013,03	278.800,05	78.623,40	31.950,09	267.659,47	11.140,58	89.763,98



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.2060800393.004 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.600,00	382.363,59	2.000,00	357.423,45	24.940,14	32.013,03	278.800,05	78.623,40	31.950,09	267.659,47	11.140,58	89.763,98
TOTAL ÓRGÃO:		1.451.300,00	1.804.932,24	84.992,63	1.599.981,59	204.950,65	120.657,81	1.288.672,95	311.308,64	126.069,63	1.173.261,59	115.411,36	426.720,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	15.000,00	16.200,00		13.287,05	2.912,95	129,00	13.287,05		129,00	13.287,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	12.000,00	5.112,39		3.612,73	1.499,66	234,70	1.500,73	2.112,00	704,00	1.266,03	234,70	2.346,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	18.000,00	97.102,91	2.000,00	94.958,31	2.144,60	9.018,15	79.373,49	15.584,82	8.787,05	73.038,09	6.335,40	21.920,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	30.000,00	5.384,70		4.200,00	1.184,70		4.200,00			4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.100,00	123.900,00	2.000,00	116.058,09	7.841,91	9.381,85	98.361,27	17.696,82	9.620,05	91.791,17	6.570,10	24.266,92
070001.1230600632.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	194.000,00	190.400,00	12.599,92	112.410,02	77.989,98	14.452,54	104.725,22	7.684,80	7.755,04	90.482,10	14.243,12	21.927,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	190.400,00	12.599,92	112.410,02	77.989,98	14.452,54	104.725,22	7.684,80	7.755,04	90.482,10	14.243,12	21.927,92
070001.1230600632.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Creche)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	125.000,00	125.000,00	7.279,51	95.973,75	29.026,25	10.692,51	88.000,39	7.973,36	2.794,73	77.723,27	10.277,12	18.250,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	7.279,51	95.973,75	29.026,25	10.692,51	88.000,39	7.973,36	2.794,73	77.723,27	10.277,12	18.250,48
070001.1230600632.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Pre-escola)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	60.000,00	60.000,00	4.605,14	44.247,41	15.752,59	4.981,18	41.752,02	2.495,39	1.882,15	36.798,39	4.953,63	7.449,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	4.605,14	44.247,41	15.752,59	4.981,18	41.752,02	2.495,39	1.882,15	36.798,39	4.953,63	7.449,02
070001.1230600632.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
070001.1230600632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	12.000,00	12.000,00	1.117,47	6.047,11	5.952,89	1.078,18	5.745,01	302,10	204,14	4.671,27	1.073,74	1.375,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.117,47	6.047,11	5.952,89	1.078,18	5.745,01	302,10	204,14	4.671,27	1.073,74	1.375,84
070001.1236100022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.200,00	1.200,00		96,65	1.103,35		96,65			96,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		96,65	14.303,35		96,65			96,65		
070001.1236100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	120.000,00	102.180,00	-3.109,65	95.900,04	6.279,96	7.036,48	75.844,36	20.055,68	7.365,01	69.159,88	6.684,48	26.740,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	102.180,00	-3.109,65	95.900,04	6.279,96	7.036,48	75.844,36	20.055,68	7.365,01	69.159,88	6.684,48	26.740,16
070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	24.000,00	24.000,00	324,51	20.294,10	3.705,90	3.326,34	10.315,08	9.979,02	2.255,31	7.254,85	3.060,23	13.039,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	1.580.000,00	1.460.000,00	164.507,70	1.348.998,88	111.001,12	152.561,56	1.337.052,74	11.946,14	256.363,47	1.334.292,40	2.760,34	14.706,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	331.800,00	331.800,00		331.800,00		31.171,52	273.551,78	58.248,22	31.378,05	248.134,87	25.416,91	83.665,13
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000148	12.000,00	132.000,00		124.203,82	7.796,18	9.064,22	85.695,74	38.508,08	9.024,07	76.631,52	9.064,22	47.572,30



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000149	415.000,00	414.820,00	33.915,84	291.349,24	123.470,76	33.915,84	291.349,24		29.176,56	271.565,00	19.784,24	19.784,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.362.800,00	2.362.620,00	198.748,05	2.116.646,04	245.973,96	230.039,48	1.997.964,58	118.681,46	328.197,46	1.937.878,64	60.085,94	178.767,40
070001.1236100292.022 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	36.000,00	36.000,00	5.287,76	14.224,24	21.775,76	3.791,63	12.229,41	1.994,83	2.762,80	10.531,00	1.698,41	3.693,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	2.726.000,00	2.636.000,00	196.496,17	2.054.787,70	581.212,30	196.496,17	2.054.787,70		59.221,20	1.915.839,14	138.948,56	138.948,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	572.660,00	572.660,00		572.660,00		48.972,46	438.945,75	133.714,25	48.643,21	395.966,53	42.979,22	176.693,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.334.660,00	3.244.660,00	201.783,93	2.641.671,94	602.988,06	249.260,26	2.505.962,86	135.709,08	110.627,21	2.322.336,67	183.626,19	319.335,27
070001.1236100292.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	20.000,00	20.000,00	464,00	9.649,00	10.351,00	514,00	9.649,00		892,00	9.649,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	151.000,00	151.000,00	3.140,64	65.573,56	85.426,44	2.207,80	55.396,86	10.176,70	10.885,70	51.177,56	4.219,30	14.396,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	36.000,00	36.000,00	2.305,75	18.693,03	17.306,97	998,00	16.697,03	1.996,00	998,00	15.778,87	918,16	2.914,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	240.000,00	198.000,00	1.439,25	136.137,08	61.862,92	11.950,99	103.440,18	32.696,90	12.292,23	95.056,20	8.383,98	41.080,88
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	12.000,00	12.000,00		7.686,53	4.313,47		7.686,53			7.686,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	417.000,00	7.349,64	237.739,20	179.260,80	15.670,79	192.869,60	44.869,60	25.067,93	179.348,16	13.521,44	58.391,04
070001.1236100292.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	170.000,00	182.000,00	9.376,00	176.780,61	5.219,39		83.027,96	93.752,65	9.958,20	83.027,96		93.752,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	46.000,00	87.066,58	3.740,60	72.825,08	14.241,50	3.173,00	30.257,48	42.567,60	128,40	27.212,88	3.044,60	45.612,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	269.066,58	13.116,60	249.605,69	19.460,89	3.173,00	113.285,44	136.320,25	10.086,60	110.240,84	3.044,60	139.364,85
070001.1236100292.027 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.403.000,00	1.403.000,00	137.609,22	1.022.353,49	380.646,51	149.573,42	883.942,25	138.411,24	6.730,80	741.099,63	142.842,62	281.253,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.000,00	1.403.000,00	137.609,22	1.022.353,49	380.646,51	149.573,42	883.942,25	138.411,24	6.730,80	741.099,63	142.842,62	281.253,86
070001.1236100293.005 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	60.000,00	60.000,00		10.070,00	49.930,00	4.250,00	4.250,00	5.820,00			4.250,00	10.070,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		10.070,00	49.930,00	4.250,00	4.250,00	5.820,00			4.250,00	10.070,00
070001.1236100293.006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	120.000,00	4.933,42			4.933,42							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	4.933,42			4.933,42							
070001.1236100293.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRÁTICA DE ESPORTES.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	120.000,00	6.773,15			6.773,15							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	6.773,15			6.773,15							
070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	36.000,00	11.884,73		11.884,73			11.884,73			11.884,73		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	3.600,00	3.600,00			3.600,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	36.000,00	651,06			651,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.600,00	28.135,79		11.884,73	16.251,06		11.884,73			11.884,73		
070001.1236200292.086 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.440.000,00	1.440.000,00	122.414,82	936.888,69	503.111,31	138.175,05	808.996,37	127.892,32	138.175,05	808.996,37		127.892,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440.000,00	1.440.000,00	122.414,82	936.888,69	503.111,31	138.175,05	808.996,37	127.892,32	138.175,05	808.996,37		127.892,32
070001.1236400262.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIOS TRANSPORTE													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000170	12.000,00	154.115,27	23.275,00	133.440,00	20.675,27	23.135,00	110.165,00	23.275,00	23.135,00	110.165,00		23.275,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	154.115,27	23.275,00	133.440,00	20.675,27	23.135,00	110.165,00	23.275,00	23.135,00	110.165,00		23.275,00
070001.1236500022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00			14.400,00							
070001.1236500302.029 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENFINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (FUNDEB 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	6.000,00	6.000,00		1.096,10	4.903,90		1.096,10			1.096,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	570.000,00	570.000,00	62.522,63	334.944,89	235.055,11	62.522,63	334.944,89		11.200,67	283.184,06	51.760,83	51.760,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	120.000,00	120.000,00		120.000,00		7.645,50	52.791,16	67.208,84	7.314,84	45.145,66	7.645,50	74.854,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	696.000,00	62.522,63	456.040,99	239.959,01	70.168,13	388.832,15	67.208,84	18.515,51	329.425,82	59.406,33	126.615,17
070001.1236500302.090 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	12.000,00	12.000,00		7.872,80	4.127,20		7.872,80			7.872,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.900,00	14.900,00		7.872,80	7.027,20		7.872,80			7.872,80		
070001.1236500302.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (PRE-ESCOLA)													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000180	12.000,00	12.000,00		12.000,00		844,85	7.146,81	4.853,19	844,85	6.301,96	844,85	5.698,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000181	1.052,00	1.052,00			1.052,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	24.000,00	24.000,00		12.237,30	11.762,70	813,45	5.362,21	6.875,09	758,25	4.665,61	696,60	7.571,69
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.252,00	45.252,00		24.237,30	21.014,70	1.658,30	12.509,02	11.728,28	1.603,10	10.967,57	1.541,45	13.269,73
070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	2.500,00	2.500,00		348,74	2.151,26		348,74			348,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	252.500,00	252.500,00	17.573,81	246.084,30	6.415,70	17.573,81	246.084,30		17.573,81	246.084,30		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	54.000,00	54.000,00		54.000,00		3.336,09	47.982,50		6.017,50	3.395,03	44.908,81	3.073,69	9.091,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.000,00	309.000,00	17.573,81	300.433,04	8.566,96	20.909,90	294.415,54		6.017,50	20.968,84	291.341,85	3.073,69	9.091,19
070001.1236500332.088 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (CRECHE - 60%)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	12.000,00	12.000,00			12.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	669.000,00	669.000,00	66.452,09	473.302,77	195.697,23	66.452,09	473.302,77		19.724,14		426.574,82	46.727,95	46.727,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	140.500,00	140.500,00		140.500,00		16.298,19	117.725,20	22.774,80	16.362,97		102.673,79	15.051,41	37.826,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.500,00	821.500,00	66.452,09	613.802,77	207.697,23	82.750,28	591.027,97	22.774,80	36.087,11		529.248,61	61.779,36	84.554,16
070001.1236500332.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CRECHE														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000192	18.000,00	25.060,00		24.144,97	915,03	2.156,99	17.570,51	6.574,46	2.258,28		15.413,52	2.156,99	8.731,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	12.000,00	4.940,00			4.940,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	24.000,00	24.000,00		20.688,25	3.311,75	793,50	20.688,25		8.687,90		20.688,25		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	12.000,00	34.554,08		10.477,69	24.076,39		10.477,69				10.477,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	48.000,00	35.528,07		24.975,57	10.552,50	1.579,19	18.089,28	6.886,29	1.361,28		16.638,71	1.450,57	8.336,86
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000197	60.000,00	60.000,00	2.220,68	46.018,56	13.981,44	2.220,68	46.018,56		2.220,68		46.018,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	6.000,00	25.917,85		25.917,85		6.835,00	25.119,85	798,00			18.284,85	6.835,00	7.633,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	210.000,00	2.220,68	152.222,89	57.777,11	13.585,36	137.964,14	14.258,75	14.528,14		127.521,58	10.442,56	24.701,31
070001.1236500333.008 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	225.000,00	567.391,35		462.391,35	105.000,00	48.000,00	144.652,87	317.738,48	48.000,00		144.652,87		317.738,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	567.391,35		462.391,35	105.000,00	48.000,00	144.652,87	317.738,48	48.000,00		144.652,87		317.738,48
070001.1236600312.092 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ENSINO DE JOVENS E ADULTOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	1.200,00	1.200,00			1.200,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	240,00	240,00			240,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440,00	1.440,00			1.440,00								
070001.1236600312.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.200,00	1.200,00			1.200,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	1.200,00	1.200,00			1.200,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	1.200,00	1.200,00			1.200,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.200,00	1.200,00			1.200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00								
070001.1236700322.094 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	18.900,00	108.900,00	12.120,11	61.557,02	47.342,98	12.120,11	61.557,02		4.180,44		53.617,35	7.939,67	7.939,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	18.900,00	18.900,00			18.900,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.800,00	127.800,00	12.120,11	61.557,02	66.242,98	12.120,11	61.557,02		4.180,44		53.617,35	7.939,67	7.939,67
070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	6.200,00	6.200,00			6.200,00								



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40		Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
Descrição			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000429	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000430	121.200,00	121.200,00		120.000,00	1.200,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.600,00	128.600,00		120.000,00	8.600,00	10.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00		30.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.718.252,00	12.971.267,56	889.678,97	10.029.591,01	2.941.676,55	1.120.091,82	8.772.677,26	1.256.913,75	825.524,31	8.177.321,22	595.356,04	1.852.269,79
TOTAL ÓRGÃO:			12.718.252,00	12.971.267,56	889.678,97	10.029.591,01	2.941.676,55	1.120.091,82	8.772.677,26	1.256.913,75	825.524,31	8.177.321,22	595.356,04	1.852.269,79



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100012.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	300.000,00	379.507,89	6.862,45	367.507,89	12.000,00	26.166,34	193.386,76	174.121,13	30.043,79	192.544,31	842,45	174.963,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	280.000,00	294.269,25	23.265,49	294.269,25		17.291,49	209.015,25	85.254,00	12.725,77	204.449,53	4.565,72	89.819,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	60.000,00	188.100,00		178.633,00	9.467,00			178.633,00				178.633,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.200,00	861.877,14	30.127,94	840.410,14	21.467,00	43.457,83	402.402,01	438.008,13	42.769,56	396.993,84	5.408,17	443.416,30
080001.1030100012.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.200,00	700,00			700,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	700,00			700,00							
080001.1030100012.107 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	36.000,00	12.000,00		6.172,00	5.828,00		6.172,00			6.172,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	12.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.200,00	12.000,00		6.172,00	5.828,00		6.172,00			6.172,00		
080001.1030100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	36.000,00	42.000,00		41.570,16	429,84	4.217,60	29.999,93	11.570,23	3.868,80	25.782,33	4.217,60	15.787,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	42.000,00		41.570,16	429,84	4.217,60	29.999,93	11.570,23	3.868,80	25.782,33	4.217,60	15.787,83
080001.1030110012.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	450.000,00	450.000,00	35.486,60	330.816,11	119.183,89	35.486,60	330.816,11		9.642,17	304.971,68	25.844,43	25.844,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	87.000,00	87.000,00		87.000,00		7.842,54	77.212,11	9.787,89	7.832,91	52.332,01	24.880,10	34.667,99
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	120.000,00	163.016,75	843,32	161.200,97	1.815,78	4.169,32	150.279,26	10.921,71	11.887,20	136.400,93	13.878,33	24.800,04
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	24.000,00	23.000,00	3.000,00	23.000,00		3.000,00	23.000,00		3.000,00	23.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	60.000,00	43.783,25		34.542,45	9.240,80	200,30	18.744,24	15.798,21	200,30	18.744,24		15.798,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.000,00	766.800,00	39.329,92	636.559,53	130.240,47	50.698,76	600.051,72	36.507,81	32.562,58	535.448,86	64.602,86	101.110,67
080001.1030110012.070 - MANUTENÇÃO DO P.M.A.Q													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	24.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.400,00											
080001.1030110012.071 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPEFICIDADES REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	6.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110012.071 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPEFICIDADES REGIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.600,00	2.500,00			2.500,00							
080001.1030110012.104 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.200,00	2.400,00		2.116,63	283,37		2.116,63		1.029,14	2.116,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	2.300.000,00	2.178.800,00	192.201,51	1.746.306,81	432.493,19	192.201,51	1.746.306,81		55.811,44	1.609.916,74	136.390,07	136.390,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	480.000,00	480.000,00		480.000,00		39.695,08	347.182,75	132.817,25	39.174,43	234.946,86	112.235,89	245.053,14
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000030	60.000,00	712,10			712,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.841.200,00	2.661.912,10	192.201,51	2.228.423,44	433.488,66	231.896,59	2.095.606,19	132.817,25	96.015,01	1.846.980,23	248.625,96	381.443,21
080001.1030110012.105 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	3.000,00	218,58			218,58							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000032	84.000,00	161.859,12	15.751,22	155.859,12	6.000,00	30.429,16	129.639,53	26.219,59	30.637,31	124.019,84	5.619,69	31.839,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	110.020,00	122.088,00	18.610,00	121.038,00	1.050,00	14.710,00	113.878,00	7.160,00	11.530,00	110.698,00	3.180,00	10.340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	72.000,00	68.333,42	9.407,19	68.333,42		599,00	57.453,71	10.879,71	9.362,20	55.545,21	1.908,50	12.788,21
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	12.000,00	2.960,78			2.960,78							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	12.000,00	10.943,29	650,00	10.943,29		350,00	10.410,01	533,28	1.550,00	10.410,01		533,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	420.000,00	411.256,21	1.497,95	410.827,94	428,27	19.045,22	342.462,24	68.365,70	8.237,51	324.979,61	17.482,63	85.848,33
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	180.000,00	170.000,00	14.939,12	127.257,20	42.742,80	14.939,12	127.257,20		403,76	112.721,84	14.535,36	14.535,36
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000039	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	6.000,00	22.104,21		19.772,35	2.331,86		19.772,35			19.772,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	3.000,00	173.646,50		173.646,50			160.674,71	12.971,79		160.674,71		12.971,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	12.000,00	19.300,00		17.274,70	2.025,30		17.274,70			17.274,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.220,00	1.163.910,11	60.855,48	1.104.952,52	58.957,59	80.072,50	978.822,45	126.130,07	61.720,78	936.096,27	42.726,18	168.856,25
080001.1030110013.028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	18.000,00	80.450,00	79.500,00	79.500,00	950,00			79.500,00				79.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	80.450,00	79.500,00	79.500,00	950,00			79.500,00				79.500,00
080001.1030110013.029 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1030110013.032 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.1030110022.055 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	90.000,00	21.606,10	30,48	420,48	21.185,62		390,00	30,48		390,00		30,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	60.000,00											



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110022.055 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000049	60.000,00	5.189,65		5.189,65							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			216.000,00	26.795,75	30,48	420,48	26.375,27		390,00	30,48		390,00	30,48
080001.1030110022.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	180.000,00	146.647,40	33.423,40	146.586,60	60,80	33.423,40	146.586,60		16.001,25	129.164,45	17.422,15	17.422,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	36.000,00	36.000,00		36.000,00		2.672,64	27.681,72	8.318,28	3.126,14	21.882,95	5.798,77	14.117,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	60.000,00	78.746,75		71.796,32	6.950,43	5.850,00	71.742,24	54,08	7.291,15	65.892,24	5.850,00	5.904,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	24.000,00	33.100,00	7.830,00	31.656,23	1.443,77	7.830,00	31.656,23			23.826,23	7.830,00	7.830,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	6.000,00	8.950,00	1.990,00	8.940,00	10,00		3.500,00	5.440,00		3.500,00		5.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			307.200,00	304.644,15	43.243,40	294.979,15	9.665,00	49.776,04	281.166,79	13.812,36	26.418,54	244.265,87	36.900,92
080001.1030110022.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	410.000,00	410.000,00	29.896,65	337.101,27	72.898,73	29.896,65	337.101,27		39.188,44	337.101,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	84.000,00	84.000,00		84.000,00		6.132,75	59.216,75	24.783,25	5.704,96	44.893,43	14.323,32	39.106,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	6.000,00	6.000,00		1.799,00	4.201,00		1.799,00			1.799,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			512.000,00	500.000,00	29.896,65	422.900,27	77.099,73	36.029,40	398.117,02	24.783,25	44.893,40	383.793,70	39.106,57
080001.1030110022.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	780.000,00	765.151,53	94.335,74	555.307,67	209.843,86	94.335,74	555.307,67		56.450,17	514.444,91	40.862,76	40.862,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	160.000,00	160.000,00		160.000,00		9.672,23	108.423,97	51.576,03	10.095,44	85.903,29	22.520,68	74.096,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	60.000,00	49.430,75		22.896,26	26.534,49		21.131,76	1.764,50	1.425,08	21.131,76		1.764,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	6.000,00	22.525,33		22.525,33		1.125,73	19.148,14	3.377,19	1.125,73	18.112,47	1.035,67	4.412,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	12.000,00	11.323,14		7.345,09	3.978,05	571,75	6.182,22	1.162,87	599,67	5.785,28	396,94	1.559,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	6.000,00	6.000,00	4.250,00	4.250,00	1.750,00	4.250,00	4.250,00			4.250,00		4.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.024.000,00	1.014.430,75	98.585,74	772.324,35	242.106,40	109.955,45	714.443,76	57.880,59	69.696,09	645.377,71	126.946,64
080001.1030110032.059 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	48.000,00	21.400,00		3.987,00	17.413,00		3.189,20	797,80		3.189,20		797,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	21.400,00		3.987,00	17.413,00		3.189,20	797,80		3.189,20	797,80
080001.1030110032.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS FARMACIA BÁSICA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	72.000,00	110.600,00	16.615,00	110.546,83	53,17	15.743,16	103.659,99	6.886,84	400,20	87.916,83	15.743,16	22.630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			72.000,00	110.600,00	16.615,00	110.546,83	53,17	15.743,16	103.659,99	6.886,84	400,20	87.916,83	22.630,00
080001.1030110032.061 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECUROS DO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	48.000,00	30.000,00	2.570,00	16.548,50	13.451,50		11.739,50	4.809,00		11.739,50		4.809,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	30.000,00	2.570,00	16.548,50	13.451,50		11.739,50	4.809,00		11.739,50	4.809,00
080001.1030110032.063 - GESTÃO EM SAÚDE													



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110032.063 - GESTÃO EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00											
080001.1030110032.064 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00											
080001.1030210062.065 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	19.400,00	19.400,00		17.324,50	2.075,50		17.324,50			17.324,50		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	1.093.600,00	1.063.600,00		1.040.319,46	23.280,54	85.041,60	785.194,62	255.124,84	85.041,60	729.194,62	56.000,00	311.124,84
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	2.400,00	2.400,00		1.985,67	414,33		1.985,67			1.985,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.115.400,00	1.085.400,00		1.059.629,63	25.770,37	85.041,60	804.504,79	255.124,84	85.041,60	748.504,79	56.000,00	311.124,84
080001.1030210062.066 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
080001.1030210063.031 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	86.000,00	270.900,00		270.900,00			270.900,00			270.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	270.900,00		270.900,00			270.900,00			270.900,00		
080001.1030410012.067 - DESTINAÇÃO DE RESIDOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	120.000,00	48.500,00	3.158,00	43.104,67	5.395,33		39.946,67	3.158,00		39.946,67		3.158,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	48.500,00	3.158,00	43.104,67	5.395,33		39.946,67	3.158,00		39.946,67		3.158,00
080001.1030410072.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	84.000,00	68.573,07	8.111,19	45.236,16	23.336,91	8.111,19	45.236,16		6.565,98	43.690,95	1.545,21	1.545,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	16.800,00	34.800,00		19.400,00	15.400,00	1.792,58	12.664,41	6.735,59	1.567,53	9.171,66	3.492,75	10.228,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000089	12.000,00	11.500,00		8.065,20	3.434,80		8.065,20			8.065,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	1.200,00	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	12.000,00	15.000,00		14.596,40	403,60	494,25	9.646,01	4.950,39	504,29	9.151,76	494,25	5.444,64
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	60.000,00											



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40	Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
080001.1030410072.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			186.000,00	130.573,07	8.811,19	87.997,76	42.575,31	11.098,02	76.311,78	11.685,98	9.337,80	70.779,57	5.532,21	17.218,19
080001.1030410072.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	6.000,00	21.426,93		21.426,93			21.426,93				21.426,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	1.260,00	1.260,00		1.260,00			1.143,62	116,38			1.143,62		116,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	1.200,00	1.200,00		569,55	630,45		569,55				569,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.200,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.200,00	1.283,68		1.283,68		505,50	1.283,68				778,18	505,50	505,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.200,00	1.116,32			1.116,32								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.060,00	26.286,93		24.540,16	1.746,77	505,50	24.423,78	116,38		23.918,28	505,50	621,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.163.780,00	9.163.780,00	604.925,31	8.045.466,59	1.118.313,41	718.492,45	6.841.847,58	1.203.619,01	472.724,36	6.278.195,65	563.651,93	1.767.270,94
TOTAL ÓRGÃO:			9.163.780,00	9.163.780,00	604.925,31	8.045.466,59	1.118.313,41	718.492,45	6.841.847,58	1.203.619,01	472.724,36	6.278.195,65	563.651,93	1.767.270,94



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000213	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000214	1.443.000,00	1.443.000,00	96.337,87	930.043,66	512.956,34	96.337,87	928.912,96	1.130,70	95.670,72	927.700,76	1.212,20	2.342,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000215	303.030,00	303.030,00		303.030,00		18.969,85	178.694,20	124.335,80	20.260,44	102.445,35	76.248,85	200.584,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.747.230,00	1.747.230,00	96.337,87	1.233.073,66	514.156,34	115.307,72	1.107.607,16	125.466,50	115.931,16	1.030.146,11	77.461,05	202.927,55
090001.1545100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000216	36.000,00	36.000,00		33.109,18	2.890,82	2.448,94	23.790,64	9.318,54	2.520,52	21.341,70	2.448,94	11.767,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000217	12.000,00	12.000,00	250,00	3.897,00	8.103,00		3.647,00	250,00	200,00	3.647,00		250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	400.000,00	242.445,00	21.110,60	240.006,12	2.438,88	5.429,35	220.172,06	19.834,06	17.105,80	214.742,71	5.429,35	25.263,41
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	95.000,00	44.982,47	2.651,00	15.582,23	29.400,24	3.355,00	13.470,23	2.112,00	1.615,23	10.815,23	2.655,00	4.767,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	90.000,00	90.000,00	8.043,23	75.749,62	14.250,38	9.667,10	73.393,49	2.356,13	3.705,50	67.431,89	5.961,60	8.317,73
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000221	136.000,00	136.000,00	10.195,18	94.488,38	41.511,62	10.295,88	94.488,38		10.295,88	94.488,38		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	12.000,00	12.000,00	-950,00	1.220,00	10.780,00		1.220,00			1.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.000,00	573.427,47	41.300,01	464.052,53	109.374,94	31.196,27	430.181,80	33.870,73	35.442,93	413.686,91	16.494,89	50.365,62
090001.1545100083.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	60.000,00	94.576,29	15.229,00	92.419,65	2.156,64	3.229,00	80.419,65	12.000,00	62.550,00	77.190,65	3.229,00	15.229,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	94.576,29	15.229,00	92.419,65	2.156,64	3.229,00	80.419,65	12.000,00	62.550,00	77.190,65	3.229,00	15.229,00
090001.1545100083.010 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
090001.1545100083.011 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	87.000,00	356.171,94		324.371,94	31.800,00		296.934,20	27.437,74		296.934,20		27.437,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	356.171,94		324.371,94	31.800,00		296.934,20	27.437,74		296.934,20		27.437,74
090001.1545100093.012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	60.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	24.000,00			24.000,00							
090001.1545100093.013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	60.000,00	38.448,87		10.800,00	27.648,87		10.800,00			10.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	38.448,87		10.800,00	27.648,87		10.800,00			10.800,00		
090001.1545200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	36.900,00	46.207,77	7.129,09	46.207,77		2.857,96	41.936,64	4.271,13	2.857,96	40.512,93	1.423,71	5.694,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	7.750,00	7.750,00		7.750,00			7.362,80	387,20	2.678,55	5.174,69	2.188,11	2.575,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.650,00	53.957,77	7.129,09	53.957,77		2.857,96	49.299,44	4.658,33	5.536,51	45.687,62	3.611,82	8.270,15
090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000230	6.000,00	6.000,00		5.743,40	256,60		1.222,64	4.520,76		1.222,64		4.520,76



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	3.600,00	2.165,75			2.165,75							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	36.000,00	62.333,50	14.400,00	60.982,50	1.351,00	10.400,00	14.982,50	46.000,00		4.582,50	10.400,00	56.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	12.000,00	11.255,57		617,09	10.638,48		617,09			617,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	540.000,00	472.618,41	96.892,80	472.618,41		71.148,84	362.210,00	110.408,41	61.396,40	339.241,15	22.968,85	133.377,26
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	6.000,00	4.565,75			4.565,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.600,00	558.938,98	111.292,80	539.961,40	18.977,58	81.548,84	379.032,23	160.929,17	61.396,40	345.663,38	33.368,85	194.298,02
090001.1545200092.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	36.000,00	24.000,00		16.505,00	7.495,00		16.505,00		3.070,00	16.505,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	422.000,00	425.449,00	5.520,00	406.959,00	18.490,00	30.989,81	284.271,76	122.687,24	26.531,26	253.231,25	31.040,51	153.727,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	449.449,00	5.520,00	423.464,00	25.985,00	30.989,81	300.776,76	122.687,24	29.601,26	269.736,25	31.040,51	153.727,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.916.480,00	3.899.200,32	276.808,77	3.142.100,95	757.099,37	265.129,60	2.655.051,24	487.049,71	310.458,26	2.489.845,12	165.206,12	652.255,83
TOTAL ÓRGÃO:		3.916.480,00	3.899.200,32	276.808,77	3.142.100,95	757.099,37	265.129,60	2.655.051,24	487.049,71	310.458,26	2.489.845,12	165.206,12	652.255,83



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000240	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	512.000,00	464.231,00	26.652,07	405.976,47	58.254,53	45.602,18	405.976,47		45.602,18	388.132,75	17.843,72	17.843,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	107.520,00	107.520,00		107.520,00		13.978,95	94.895,15	12.624,85	11.102,88	81.243,11	13.652,04	26.276,89
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	1.200,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.120,00	572.951,00	26.652,07	513.496,47	59.454,53	59.581,13	500.871,62	12.624,85	56.705,06	469.375,86	31.495,76	44.120,61
100001.0812200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000245	16.600,00	16.600,00		16.599,00	1,00	1.405,76	12.887,61	3.711,39	1.472,49	10.806,21	2.081,40	5.792,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	40.000,00	23.200,00	1.806,00	10.687,00	12.513,00	1.392,00	10.159,00	528,00	1.342,00	10.109,00	50,00	578,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	15.000,00	14.885,31	73,00	14.136,00	749,31	1.318,00	14.136,00		1.045,09	13.381,00	755,00	755,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	36.000,00	17.298,01	8.660,00	15.310,00	1.988,01	5.650,00	11.282,00	4.028,00	7.459,38	11.191,38	90,62	4.118,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	57.200,00	87.694,62		85.745,26	1.949,36	8.722,45	56.509,98	29.235,28	8.969,60	54.877,08	1.632,90	30.868,18
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	53.000,00	53.000,00	4.441,36	39.884,60	13.115,40	4.441,36	39.884,60		4.441,36	39.884,60		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000251	13.800,00	18.962,62		18.962,62			16.662,62	2.300,00		16.662,62		2.300,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000252	1.200,00	1.200,00		297,80	902,20		297,80			297,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000253	6.000,00	6.000,00		4.570,90	1.429,10	3.250,00	4.570,90			1.320,90	3.250,00	3.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.800,00	238.840,56	14.980,36	206.193,18	32.647,38	26.179,57	166.390,51	39.802,67	24.729,92	158.530,59	7.859,92	47.662,59
100001.0812200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	2.400,00			2.400,00							
100001.0812208012.007 - REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00											
100001.0812208012.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	84.000,00	133.512,00	3.048,00	124.451,38	9.060,62	297,11	47.873,47	76.577,91	6.209,64	47.873,47		76.577,91
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	32.000,00	32.000,00	2.932,96	28.938,14	3.061,86	2.804,56	10.809,74	18.128,40	1.605,46	9.610,64	1.199,10	19.327,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	165.512,00	5.980,96	153.389,52	12.122,48	3.101,67	58.683,21	94.706,31	7.815,10	57.484,11	1.199,10	95.905,41
100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000264	1.200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	1.200,00	28.208,14	-0,01	28.133,99	74,15		26.921,99	1.212,00	363,70	26.921,99		1.212,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	24.000,00	10.278,16		4.250,00	6.028,16	450,00	2.900,00	1.350,00	450,00	2.450,00	450,00	1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	12.000,00	15.000,70		15.000,70		217,21	7.797,53	7.203,17	33,47	7.580,32	217,21	7.420,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.400,00	53.487,00	-0,01	47.384,69	6.102,31	667,21	37.619,52	9.765,17	847,17	36.952,31	667,21	10.432,38
100001.0824108022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	12.000,00	12.000,00	4.148,45	9.801,41	2.198,59	1.686,27	6.434,90	3.366,51	2.477,57	5.652,95	781,95	4.148,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	12.000,00	1.700,00	400,00	900,00	800,00	400,00	662,70	237,30	400,00	662,70		237,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	6.000,00	4.501,00	2.671,43	2.671,43	1.829,57	312,43	312,43	2.359,00	312,43	312,43		2.359,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	6.000,00	80.900,00		80.900,00			80.900,00		80.900,00	80.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	99.101,00	7.219,88	94.272,84	4.828,16	2.398,70	88.310,03	5.962,81	84.090,00	87.528,08	781,95	6.744,76
100001.0824108042.076 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	96.000,00	109.424,03	6.800,00	109.424,03		9.623,45	69.623,45	39.800,58	9.000,00	69.000,00	623,45	40.424,03
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	109.424,03	6.800,00	109.424,03		9.623,45	69.623,45	39.800,58	9.000,00	69.000,00	623,45	40.424,03
100001.0824208022.050 - PISO BASICO VARIAVEL I - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00		30.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000280	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00		30.000,00
100001.0824208032.078 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	1.200,00	32.012,43		32.012,43			28.769,11	3.243,32		27.147,45	1.621,66	4.864,98
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000284	28.800,00	2.387,57			2.387,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.400,00	38.800,00		32.012,43	6.787,57		28.769,11	3.243,32		27.147,45	1.621,66	4.864,98
100001.0824208042.110 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II/RESIDENCIAS INCLUSIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	48.000,00	89.400,00		72.000,00	17.400,00		48.000,00	24.000,00		48.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	89.400,00		72.000,00	17.400,00		48.000,00	24.000,00		48.000,00		24.000,00
100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	3.600,00	3.600,00	71,25	71,25	3.528,75	71,25	71,25				71,25	71,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	12.000,00	8.400,00		8.400,00		700,00	6.300,00	2.100,00	700,00	5.600,00	700,00	2.800,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	6.000,00	1.200,00		697,00	503,00	63,32	511,69	185,31		448,37	63,32	248,63
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	17.200,00	71,25	9.168,25	8.031,75	834,57	6.882,94	2.285,31	700,00	6.048,37	834,57	3.119,88
100001.0824308032.081 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
100001.0824308042.077 - PISO BASICO DE ALTA COMPLEXIDADE- PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	67.200,00	168.969,00		168.969,00			122.226,75	46.742,25	9.580,75	122.226,75		46.742,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	172.569,00		168.969,00	3.600,00		122.226,75	46.742,25	9.580,75	122.226,75		46.742,25
100001.0824400252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	8.448,00	48,00			48,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.448,00	48,00			48,00							
100001.0824408022.047 - MANUTENÇÃO DO IGD-PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	6.000,00	20.500,00		3.183,12	17.316,88		3.183,12		719,25	3.183,12		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	7.200,00	10.800,00	3.100,00	9.100,00	1.700,00	5.100,00	7.100,00	2.000,00	2.000,00	2.220,00	4.880,00	6.880,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	6.000,00	1.200,00		144,00	1.056,00	144,00	144,00		144,00	144,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	32.500,00	3.100,00	12.427,12	20.072,88	5.244,00	10.427,12	2.000,00	2.863,25	5.547,12	4.880,00	6.880,00
100001.0824408022.048 - MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	12.000,00	5.775,97		3.043,40	2.732,57		1.547,20	1.496,20		1.547,20		1.496,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000306	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000307	6.000,00	2.000,00		1.580,00	420,00	1.062,00	1.580,00			518,00	1.062,00	1.062,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	8.975,97		4.623,40	4.352,57	1.062,00	3.127,20	1.496,20		2.065,20	1.062,00	2.558,20
100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	312.000,00	250.800,00	16.807,86	177.215,36	73.584,64	16.807,86	177.215,36		16.807,86	177.215,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	65.520,00	65.520,00		65.520,00			36.281,26	29.238,74	3.391,64	36.281,26		29.238,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	60.000,00	63.600,00	11.096,76	61.705,03	1.894,97	7.997,28	45.885,65	15.819,38	11.624,39	44.687,40	1.198,25	17.017,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	12.000,00	1.500,00		1.500,00			1.160,05	339,95		1.160,05		339,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	30.000,00	9.600,00	-1.855,40	7.190,77	2.409,23	552,10	4.450,99	2.739,78	198,71	3.952,82	498,17	3.237,95



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40													
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000314	30.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.520,00	391.020,00	26.049,22	313.131,16	77.888,84	25.357,24	264.993,31	48.137,85	32.022,60	263.296,89	1.696,42	49.834,27
100001.0824408032.079 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000315	165.600,00	165.600,00	4.919,96	90.846,14	74.753,86	4.919,96	90.846,14		15.221,29	90.846,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	36.000,00	36.000,00		36.000,00			6.609,35	29.390,65	6.609,35	6.609,35		29.390,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	2.400,00	6.000,00		2.641,97	3.358,03		1.835,21	806,76		1.835,21		806,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	6.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	6.000,00	5.617,79		2.278,70	3.339,09	858,62	1.362,20	916,50	858,62	1.362,20		916,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	3.000,00	54.176,00	50.500,00	52.376,00	1.800,00	50.500,00	52.376,00		50.500,00	52.376,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	268.593,79	55.419,96	184.142,81	84.450,98	56.278,58	153.028,90	31.113,91	73.189,26	153.028,90		31.113,91
100001.0824408033.027 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
100001.0824408042.080 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000322	12.000,00	10.170,00	3.000,00	10.170,00		3.000,00	8.905,00	1.265,00		5.905,00	3.000,00	4.265,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	10.170,00	3.000,00	10.170,00		3.000,00	8.905,00	1.265,00		5.905,00	3.000,00	4.265,00
100001.0824408052.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
100001.0824408072.053 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000326	48.000,00	32.800,00	3.570,00	29.587,00	3.213,00	3.570,00	26.017,00	3.570,00	3.570,00	26.017,00		3.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	32.800,00	3.570,00	29.587,00	3.213,00	3.570,00	26.017,00	3.570,00	3.570,00	26.017,00		3.570,00
100001.0824408082.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00											
100001.0824408102.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	360.000,00	348.000,00		347.855,64	144,36		260.891,51	86.964,13	28.987,97	231.903,54	28.987,97	115.952,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	348.000,00		347.855,64	144,36		260.891,51	86.964,13	28.987,97	231.903,54	28.987,97	115.952,10
100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.791.688,00	2.778.992,35	152.843,69	2.428.247,54	350.744,81	206.898,12	1.944.767,18	483.480,36	344.101,08	1.860.057,17	84.710,01	568.190,37
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
100002.0824308022.108 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000333	18.600,00	12.600,00		2.593,68	10.006,32		2.593,68			2.593,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	102.000,00	102.000,00	6.484,20	63.686,49	38.313,51	6.484,20	63.686,49		6.484,20	63.686,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	21.420,00	21.420,00		21.420,00		1.433,00	12.639,66	8.780,34	1.433,00	11.206,66	1.433,00	10.213,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.020,00	136.020,00	6.484,20	87.700,17	48.319,83	7.917,20	78.919,83	8.780,34	7.917,20	77.486,83	1.433,00	10.213,34
100002.0824308022.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000336	1.000,00	1.000,00		559,91	440,09		254,28	305,63		254,28		305,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000337	2.000,00	2.000,00	100,00	1.600,00	400,00	100,00	1.600,00		250,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00	7.000,00	1.613,79	1.613,79	5.386,21	1.613,79	1.613,79				1.613,79	1.613,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	12.000,00	37.000,00	83,63	34.777,34	2.222,66	3.089,25	25.959,59	8.817,75	3.089,25	25.959,59		8.817,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	12.000,00	11.999,99		5.771,90	6.228,09		5.404,13	367,77	208,64	5.404,13		367,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	58.999,99	1.797,42	44.322,94	14.677,05	4.803,04	34.831,79	9.491,15	3.547,89	33.218,00	1.613,79	11.104,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.020,00	195.019,99	8.281,62	132.023,11	62.996,88	12.720,24	113.751,62	18.271,49	11.465,09	110.704,83	3.046,79	21.318,28
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
100003.0824308212.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000342	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	1.200,00	1.200,00		580,00	620,00		580,00		580,00	580,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	10.800,00		580,00	10.220,00		580,00		580,00	580,00		
100003.0824308212.099 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	252,00	252,00			252,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452,00	1.452,00			1.452,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.252,00	12.252,00		580,00	11.672,00		580,00		580,00	580,00		
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	12.000,00											



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00											
005 - FUNDO MUNICIPAL COMBATE A POBREZA													
100005.0812208012.008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	1.200,00	1.200,02		516,89	683,13		516,89			516,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	80.000,00	56.506,20		56.506,20			37.915,20	18.591,00		37.915,20		18.591,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.800,00	61.306,22		57.023,09	4.283,13		38.432,09	18.591,00		38.432,09		18.591,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		84.800,00	61.306,22		57.023,09	4.283,13		38.432,09	18.591,00		38.432,09		18.591,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.075.760,00	3.047.570,56	161.125,31	2.617.873,74	429.696,82	219.618,36	2.097.530,89	520.342,85	356.146,17	2.009.774,09	87.756,80	608.099,65



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
110001.2678200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100,00	1.872,42		1.872,42			1.872,42			1.872,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	420.000,00	418.227,58	27.211,55	299.178,96	119.048,62	27.211,55	299.178,96		28.251,80	299.178,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.477,78	55.503,31	24.496,69	6.111,44	32.231,12	23.272,19	47.768,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.100,00	500.100,00	27.211,55	381.051,38	119.048,62	32.689,33	356.554,69	24.496,69	34.363,24	333.282,50	23.272,19	47.768,88
110001.2678200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000358	7.800,00	7.800,00		7.800,00		608,82	6.033,27	1.766,73	620,45	5.424,45	608,82	2.375,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000359	6.000,00	6.000,00		2.515,00	3.485,00		2.515,00			2.515,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	15.000,00	25.415,41	1.541,00	23.189,54	2.225,87		16.547,78	6.641,76	801,22	16.547,78		6.641,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	1.000,00	1.000,00	725,00	725,00	275,00			725,00				725,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	10.000,00	16.974,59		9.144,59	7.830,00		9.144,59			9.144,59		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000363	30.000,00	26.000,00	2.220,68	20.117,72	5.882,28	2.220,68	20.117,72		2.220,68	20.117,72		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	15.000,00	9.055,00		6.969,88	2.085,12		6.969,88			6.969,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.800,00	92.245,00	4.486,68	70.461,73	21.783,27	2.829,50	61.328,24	9.133,49	3.642,35	60.719,42	608,82	9.742,31
110001.2678200482.034 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	630.000,00	768.674,26	31.328,88	767.767,08	907,18	10.770,74	348.093,82	419.673,26	47.798,06	311.545,45	36.548,37	456.221,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	1.000,00	8.745,00		6.845,00	1.900,00		6.845,00			6.845,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	1.000,00	132.562,36	17.877,10	131.839,46	722,90	15.336,10	42.898,46	88.941,00	8.496,10	36.058,46	6.840,00	95.781,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.000,00	909.981,62	49.205,98	906.451,54	3.530,08	26.106,84	397.837,28	508.614,26	56.294,16	354.448,91	43.388,37	552.002,63
110001.2678200482.035 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	50.000,00	37.255,00		37.180,00	75,00		37.180,00			37.180,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	37.355,00		37.180,00	175,00		37.180,00			37.180,00		
110001.2678200483.015 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110001.2678200483.016 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
110001.2678200483.017 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.304.000,00	1.539.681,62	80.904,21	1.395.144,65	144.536,97	61.625,67	852.900,21	542.244,44	94.299,75	785.630,83	67.269,38	609.513,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.304.000,00	1.539.681,62	80.904,21	1.395.144,65	144.536,97	61.625,67	852.900,21	542.244,44	94.299,75	785.630,83	67.269,38	609.513,82



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1339200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	6.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000376	175.000,00	175.000,00	11.538,11	105.756,35	69.243,65	11.538,11	105.756,35		11.538,11	105.756,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.724,28	21.536,66	13.463,34	3.513,29	12.988,15	8.548,51	22.011,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	210.000,00	11.538,11	140.756,35	69.243,65	14.262,39	127.293,01	13.463,34	15.051,40	118.744,50	8.548,51	22.011,85
120001.1339200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000378	3.000,00	3.000,00		2.025,40	974,60	200,23	1.471,10	554,30	200,23	1.270,87	200,23	754,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	5.000,00	6.000,00		228,00	5.772,00		228,00			228,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	28.000,00	19.610,01	175,15	16.535,65	3.074,36	1.354,65	5.015,20	11.520,45	406,18	3.835,70	1.179,50	12.699,95
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	60.000,00	130.027,25	-16.800,00	104.061,40	25.965,85	8.200,00	86.097,30	17.964,10	6.700,00	81.197,30	4.900,00	22.864,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	20.000,00	84.992,14	-190,51	83.835,83	1.156,31	9.087,73	50.768,98	33.066,85	8.250,84	49.747,78	1.021,20	34.088,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000383	7.000,00	7.000,00	605,64	4.605,41	2.394,59	605,64	4.605,41		605,64	4.605,41		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	12.000,00	720,60			720,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	251.350,00	-16.209,72	211.291,69	40.058,31	19.448,25	148.185,99	63.105,70	16.162,89	140.885,06	7.300,93	70.406,63
120001.1339200212.036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	1.000,00	7.200,00		7.200,00		1.200,00	3.600,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	4.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	8.000,00	8.000,00	8,89	2.081,69	5.918,31	372,05	1.897,44	184,25	317,51	1.782,36	115,08	299,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.200,00	8,89	9.281,69	6.918,31	1.572,05	5.497,44	3.784,25	1.517,51	4.182,36	1.315,08	5.099,33
120001.1339200402.100 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICO ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	120.000,00	10.881,02			10.881,02							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	13.281,02			13.281,02							
120001.1339200402.101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000391	48.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00											
120001.1369500352.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	20.000,00	5.450,00			5.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	6.450,00			6.450,00							
120001.1369500353.020 - CONSTRUÇÃO OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
120001.1369500353.021 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES													



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1369500353.021 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000396	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200,00	1.200,00			1.200,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			564.800,00	499.681,02	-4.662,72	361.329,73	138.351,29	35.282,69	280.976,44	80.353,29	32.731,80	263.811,92	17.164,52 97.517,81
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
120002.1339200402.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000397	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000398	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000399	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000400	15.000,00	4.313,18			4.313,18						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000401	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.400,00	22.713,18			22.713,18						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			33.400,00	22.713,18			22.713,18						
TOTAL ÓRGÃO:			598.200,00	522.394,20	-4.662,72	361.329,73	161.064,47	35.282,69	280.976,44	80.353,29	32.731,80	263.811,92	17.164,52 97.517,81



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
130001.2781200152.039 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000402	5.000,00	5.000,00		3.113,24	1.886,76	174,47	2.013,50	1.099,74	174,47	1.839,03	174,47	1.274,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	12.000,00	12.000,00	229,00	2.356,00	9.644,00	229,00	2.356,00		558,00	2.356,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	50.000,00	50.000,00	3.194,58	42.058,78	7.941,22	190,00	33.153,45	8.905,33	1.165,96	33.034,70	118,75	9.024,08
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	30.000,00	30.000,00	4.479,90	24.979,90	5.020,10	4.500,00	24.435,90	544,00		19.935,90	4.500,00	5.044,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	60.000,00	60.000,00		54.503,01	5.496,99	2.306,24	42.394,32	12.108,69	2.378,92	40.195,92	2.198,40	14.307,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000407	13.000,00	13.000,00	1.009,40	9.942,80	3.057,20	1.009,40	9.942,80		1.009,40	9.942,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	20.000,00	17.700,00			17.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	187.700,00	8.912,88	136.953,73	50.746,27	8.409,11	114.295,97	22.657,76	5.286,75	107.304,35	6.991,62	29.649,38
130001.2781200152.102 - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	190.000,00	190.000,00	12.645,58	130.251,42	59.748,58	12.645,58	130.251,42		12.645,58	130.251,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.774,77	25.188,23	14.811,77	2.940,57	14.339,34	10.848,89	25.660,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	12.645,58	170.251,42	59.748,58	15.420,35	155.439,65	14.811,77	15.586,15	144.590,76	10.848,89	25.660,66
130001.2781200153.022 - CONSTRUÇÃO/AMPIAÇÃO DE AREAS DE ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		430.000,00	427.700,00	21.558,46	307.205,15	120.494,85	23.829,46	269.735,62	37.469,53	20.872,90	251.895,11	17.840,51	55.310,04
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ESPORTE													
130002.2781200152.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	1.200,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	8.300,00		3.500,00	4.800,00		3.500,00			3.500,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	8.300,00		3.500,00	4.800,00		3.500,00			3.500,00		
TOTAL ÓRGÃO:		436.000,00	436.000,00	21.558,46	310.705,15	125.294,85	23.829,46	273.235,62	37.469,53	20.872,90	255.395,11	17.840,51	55.310,04



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
140001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	140.000,00	140.000,00	13.702,19	90.223,63	49.776,37	11.408,18	87.929,62	2.294,01	9.144,76	85.666,20	2.263,42	4.557,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.014,22	16.397,54	13.602,46	1.013,94	7.486,61	8.910,93	22.513,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	13.702,19	120.223,63	49.776,37	13.422,40	104.327,16	15.896,47	10.158,70	93.152,81	11.174,35	27.070,82
140001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000419	1.000,00	1.000,00		1.000,00		95,32	633,26	366,74	95,32	537,94	95,32	462,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000420	1.000,00	1.000,00		458,00	542,00		458,00			458,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000421	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000422	24.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000423	5.000,00	5.000,00		582,00	4.418,00		582,00			582,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	2.600,00	2.600,00	201,88	1.599,92	1.000,08	201,88	1.599,92		201,88	1.599,92		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	5.000,00	5.000,00	-395,00		5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.600,00	24.600,00	-193,12	3.639,92	20.960,08	297,20	3.273,18	366,74	297,20	3.177,86	95,32	462,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		218.600,00	194.600,00	13.509,07	123.863,55	70.736,45	13.719,60	107.600,34	16.263,21	10.455,90	96.330,67	11.269,67	27.532,88
TOTAL ÓRGÃO:		218.600,00	194.600,00	13.509,07	123.863,55	70.736,45	13.719,60	107.600,34	16.263,21	10.455,90	96.330,67	11.269,67	27.532,88



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 21/10/2019 10:21:40

Emissão: 21/10/2019 10:21:40		Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
Descrição			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
999999.9999999999.999 - RESERVA DESTINADA A CONTINGÊNCIAS														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000426	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			150.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:			150.000,00											
TOTAL GERAL:			40.000.000,00	40.654.763,29	2.572.305,29	33.378.480,19	7.276.283,10	3.162.117,41	28.368.970,62	5.009.509,57	2.758.628,24	26.449.348,20	1.919.622,42	6.929.131,99

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA

Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA

Contador
CRC-ES 9.325