



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001001.0103100062.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 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          |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000005 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.416.500,00</b> | <b>1.416.500,00</b> | <b>110.133,28</b> | <b>1.007.601,31</b> | <b>408.898,69</b> | <b>110.133,28</b> | <b>1.007.601,31</b> |                      | <b>110.133,28</b> | <b>1.007.601,31</b> |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001001.0103100062.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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            |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>234.500,00</b>   | <b>234.500,00</b>   | <b>26.028,44</b>  | <b>140.753,74</b>   | <b>93.746,26</b>  | <b>26.028,44</b>  | <b>140.753,74</b>   |                      | <b>26.028,44</b>  | <b>140.753,74</b>   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001001.0103100062.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000015 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000016 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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           |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>52.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>407,32</b>     | <b>12.558,35</b>    | <b>39.441,65</b>  | <b>407,32</b>     | <b>12.558,35</b>    |                      | <b>407,32</b>     | <b>12.558,35</b>    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001001.0103100063.001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PODER LEGISLATIVO</b>    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000018 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |                     | <b>500,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001001.0103100063.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000019 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                   |                     | <b>10.000,00</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001001.0103100072.004 - AUXILIO PARA FORMAÇÃO ACADEMICA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 0000020 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                   |                     | <b>500,00</b>     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001001.0103100072.0083 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000021 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000022 | 500,00              | 500,00              |                   |                     | 500,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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

BALANÇETE 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 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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**

**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>010001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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        | 30.083,56            | 46.250,64        | 417.263,82        | 39.124,50         | 69.208,06         |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>686.000,00</b>   | <b>685.999,44</b>   | <b>46.250,64</b>  | <b>537.263,82</b> | <b>148.735,62</b> | <b>56.948,50</b> | <b>507.180,26</b> | <b>30.083,56</b>     | <b>56.948,52</b> | <b>468.055,76</b> | <b>39.124,50</b>  | <b>69.208,06</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 - AUXÍLIO-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        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>379.828,00</b>   | <b>456.963,71</b>   | <b>113.193,40</b> | <b>420.187,03</b> | <b>36.776,68</b>  | <b>4.764,20</b>  | <b>252.777,26</b> | <b>167.409,77</b>    | <b>10.157,90</b> | <b>245.198,14</b> | <b>7.579,12</b>   | <b>174.988,89</b> |  |  |  |  |  |
| <b>010001.0412200012.084 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES E CNM</b>                    |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>30.000,00</b>    | <b>24.800,00</b>    |                   | <b>20.335,34</b>  | <b>4.464,66</b>   | <b>1.723,61</b>  | <b>15.483,51</b>  | <b>4.851,83</b>      | <b>1.723,61</b>  | <b>15.483,51</b>  |                   | <b>4.851,83</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.095.828,00</b> | <b>1.167.763,15</b> | <b>159.444,04</b> | <b>977.786,19</b> | <b>189.976,96</b> | <b>63.436,31</b> | <b>775.441,03</b> | <b>202.345,16</b>    | <b>68.830,03</b> | <b>728.737,41</b> | <b>46.703,62</b>  | <b>249.048,78</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>1.095.828,00</b> | <b>1.167.763,15</b> | <b>159.444,04</b> | <b>977.786,19</b> | <b>189.976,96</b> | <b>63.436,31</b> | <b>775.441,03</b> | <b>202.345,16</b>    | <b>68.830,03</b> | <b>728.737,41</b> | <b>46.703,62</b>  | <b>249.048,78</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**

**ESPIRITO SANTO**

**36.403.954/0001-92**

**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>                                |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>                                |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412400012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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       | 11.459,62         | 12.293,10         | 27.482,73         |  |  |  |  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000013 | 40.000,00         | 40.000,00         |                  |                   |                  | 2.532,57         | 24.810,37         | 15.189,63            | 1.764,82         | 12.517,27         |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>11.459,62</b> | <b>167.315,51</b> | <b>62.684,49</b> | <b>13.992,19</b> | <b>152.125,88</b> | <b>15.189,63</b>     | <b>13.224,44</b> | <b>139.832,78</b> | <b>12.293,10</b>  | <b>27.482,73</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>020001.0412400012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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 SERVIÇOS 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             | 1.200,00         | 1.200,00          |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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            |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-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            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>38.000,00</b>  | <b>26.274,21</b>  | <b>3.099,76</b>  | <b>15.088,08</b>  | <b>11.186,13</b> | <b>2.973,14</b>  | <b>13.753,56</b>  | <b>1.334,52</b>      | <b>2.934,57</b>  | <b>13.461,18</b>  | <b>292,38</b>     | <b>1.626,90</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>268.000,00</b> | <b>256.274,21</b> | <b>14.559,38</b> | <b>182.403,59</b> | <b>73.870,62</b> | <b>16.965,33</b> | <b>165.879,44</b> | <b>16.524,15</b>     | <b>16.159,01</b> | <b>153.293,96</b> | <b>12.585,48</b>  | <b>29.109,63</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>268.000,00</b> | <b>256.274,21</b> | <b>14.559,38</b> | <b>182.403,59</b> | <b>73.870,62</b> | <b>16.965,33</b> | <b>165.879,44</b> | <b>16.524,15</b>     | <b>16.159,01</b> | <b>153.293,96</b> | <b>12.585,48</b>  | <b>29.109,63</b>  |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇETE 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    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>   |         |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>   |         |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>030001.0206100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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       |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>84.700,00</b>  | <b>70.000,00</b> | <b>-8.915,98</b> | <b>40.439,09</b> | <b>29.560,91</b> | <b>5.784,02</b> | <b>40.439,09</b> |                      | <b>5.784,02</b> | <b>40.439,09</b> |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>030001.0206100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000026 | 1.200,00          | 1.200,00         |                  |                  |                  | 1.200,00        |                  |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000027 | 1.200,00          | 1.200,00         |                  |                  | 403,76           | 403,76          |                  | 403,76               |                 | 403,76           | 403,76            |                   |  |  |  |  |  |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO   | 0000028 | 1.200,00          | 1.200,00         |                  |                  |                  | 796,24          |                  |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000029 | 1.200,00          | 1.200,00         |                  |                  |                  | 1.200,00        |                  |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>19.200,00</b>  | <b>17.554,75</b> | <b>403,76</b>    | <b>623,76</b>    | <b>16.930,99</b> | <b>403,76</b>   | <b>623,76</b>    |                      | <b>403,76</b>   | <b>623,76</b>    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>103.900,00</b> | <b>87.554,75</b> | <b>-8.512,22</b> | <b>41.062,85</b> | <b>46.491,90</b> | <b>6.187,78</b> | <b>41.062,85</b> |                      | <b>6.187,78</b> | <b>41.062,85</b> |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>103.900,00</b> | <b>87.554,75</b> | <b>-8.512,22</b> | <b>41.062,85</b> | <b>46.491,90</b> | <b>6.187,78</b> | <b>41.062,85</b> |                      | <b>6.187,78</b> | <b>41.062,85</b> |                   |                   |  |  |  |  |  |



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

| 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
|   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>             |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>             |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>040001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0000030 | 1.200,00          | 1.200,00          |                   |                   | 1.200,00          |                   |                   |                      | 50.730,20        | 475.922,89        | 1.442,68          | 1.442,68          |  |  |  |  |  |
| 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        |                      | 9.645,00         | 55.712,34         | 40.319,66         | 80.287,66         |  |  |  |  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000032 | 136.000,00        | 136.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0000033 | 6.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                           | 0000034 | 1.200,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>818.400,00</b> | <b>809.555,00</b> | <b>52.172,88</b>  | <b>613.365,57</b> | <b>196.189,43</b> | <b>62.301,61</b>  | <b>573.397,57</b> | <b>39.968,00</b>     | <b>60.375,20</b> | <b>531.635,23</b> | <b>41.762,34</b>  | <b>81.730,34</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>040001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000035 | 1.200,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                 | 0000036 | 14.800,00         | 14.800,00         |                   |                   | 14.800,00         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                            | 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 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000043 | 1.200,00          | 151.158,31        |                   |                   | 151.158,31        |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0000044 | 36.000,00         | 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>578.400,00</b> | <b>824.857,52</b> | <b>30.686,66</b>  | <b>795.596,72</b> | <b>29.260,80</b>  | <b>137.455,19</b> | <b>654.766,51</b> | <b>140.830,21</b>    | <b>58.894,34</b> | <b>556.856,23</b> | <b>97.910,28</b>  | <b>238.740,49</b> |  |  |  |  |  |
| <b>040001.0412200012.009 - REPASSE FIRMADO COM ENTIDADES DIVERSAS</b>         |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                            | 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         |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>42.000,00</b>  | <b>23.612,00</b>  | <b>34,61</b>      | <b>4.817,19</b>   | <b>18.794,81</b>  | <b>34,61</b>      | <b>4.817,19</b>   |                      |                  | <b>34,61</b>      | <b>4.817,19</b>   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>040001.0412200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>                |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000049 | 1.200,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000050 | 1.200,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                            | 0000051 | 1.200,00          | 1.200,00          |                   | 1.102,35          | 97,65             |                   |                   |                      | 1.102,35         |                   | 1.102,35          |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.600,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |                   | <b>1.102,35</b>   | <b>97,65</b>      |                   |                   |                      | <b>1.102,35</b>  |                   | <b>1.102,35</b>   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>040001.0412200252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS</b>             |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>96.000,00</b>  | <b>79.400,00</b>  | <b>-12.247,94</b> | <b>65.670,50</b>  | <b>13.729,50</b>  | <b>5.270,40</b>   | <b>53.214,69</b>  | <b>12.455,81</b>     | <b>4.217,60</b>  | <b>47.944,29</b>  | <b>5.270,40</b>   | <b>17.726,21</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>040001.0412200422.012 - MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV, RÁDIO E INTERNET</b>  |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000053 | 1.200,00          | 1.200,00          |                   |                   | 1.200,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000054 | 1.200,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                            | 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          |  |  |  |  |  |
|   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>            |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>            |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>040001.0412200422.012 - MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV, RÁDIO E INTERNET</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000056 | 1.200,00            |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 0000057 | 1.200,00            |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>124.800,00</b>   | <b>56.516,27</b>    |                  | <b>53.200,00</b>    | <b>3.316,27</b>   | <b>7.606,36</b>   | <b>26.337,63</b>    | <b>26.862,37</b>     | <b>4.340,91</b>   | <b>21.956,27</b>    | <b>4.381,36</b>   | <b>31.243,73</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>1.663.200,00</b> | <b>1.795.140,79</b> | <b>70.646,21</b> | <b>1.533.752,33</b> | <b>261.388,46</b> | <b>212.668,17</b> | <b>1.313.635,94</b> | <b>220.116,39</b>    | <b>127.862,66</b> | <b>1.164.311,56</b> | <b>149.324,38</b> | <b>369.440,77</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>1.663.200,00</b> | <b>1.795.140,79</b> | <b>70.646,21</b> | <b>1.533.752,33</b> | <b>261.388,46</b> | <b>212.668,17</b> | <b>1.313.635,94</b> | <b>220.116,39</b>    | <b>127.862,66</b> | <b>1.164.311,56</b> | <b>149.324,38</b> | <b>369.440,77</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                       |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                       |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                              |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>449.000,00</b> | <b>471.000,00</b> | <b>46.070,38</b>  | <b>367.727,52</b> | <b>103.272,48</b> | <b>46.070,38</b> | <b>366.405,20</b> | <b>1.322,32</b>      | <b>43.448,73</b> | <b>331.262,58</b> | <b>35.142,62</b>  | <b>36.464,94</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>050001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>       |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 - SENTENÇAS 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          |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>569.000,00</b> | <b>536.184,91</b> | <b>10.655,58</b>  | <b>501.361,68</b> | <b>34.823,23</b>  | <b>26.921,89</b> | <b>425.830,88</b> | <b>75.530,80</b>     | <b>36.660,76</b> | <b>392.114,79</b> | <b>33.716,09</b>  | <b>109.246,89</b> |  |  |  |  |  |
| <b>050001.0412200743.024 - SUA NOTA VALE PREMIOS</b>                                |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                      | 0000070 | 1.600,00          | 1.600,00          |                   |                   | 1.600,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   |                   |                   | <b>1.600,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050001.0412300012.085 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b> |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |                   |                   |                  |                   |                      |                  | 2.159,88          | 1.223,90          | 3.400,87          |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>226.000,00</b> | <b>170.600,00</b> | <b>-21.260,07</b> | <b>146.186,11</b> | <b>24.413,89</b>  | <b>17.963,83</b> | <b>144.009,14</b> | <b>2.176,97</b>      | <b>16.739,93</b> | <b>142.785,24</b> | <b>1.223,90</b>   | <b>3.400,87</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>050001.2884300222.014 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA</b>                         |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>6.111,36</b>   | <b>33.716,22</b>  | <b>11.283,78</b>  | <b>6.111,36</b>  | <b>33.716,22</b>  |                      | <b>6.111,36</b>  | <b>33.716,22</b>  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050001.2884300223.025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>                        |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>184.000,00</b> | <b>195.118,98</b> | <b>29.181,58</b>  | <b>178.791,34</b> | <b>16.327,64</b>  | <b>29.181,58</b> | <b>178.791,34</b> |                      | <b>29.181,58</b> | <b>178.791,34</b> |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050001.2884600242.015 - PAGAMENTO DE PASEP</b>                                   |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>260.000,00</b> | <b>283.000,00</b> |                   | <b>282.722,00</b> | <b>278,00</b>     | <b>21.594,28</b> | <b>246.792,65</b> | <b>35.929,35</b>     | <b>21.594,28</b> | <b>246.792,65</b> |                   | <b>35.929,35</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATORÍOS</b>                             |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000077 | 370.000,00        | 346.000,00        |                   | 346.000,00        |                   |                  | 346.000,00        |                      |                  | 346.000,00        |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0000078 | 12.000,00         |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |



MUNICÍPIO DE IRUPI

CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI

ESPIRITO SANTO

36.403.954/0001-92

BALANÇETE 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 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | 382.000,00   | 346.000,00   |            | 346.000,00    |                  | 346.000,00 |               |                      | 346.000,00 |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | 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        |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>050002.0412200053.033 - INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b> |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | 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**  
**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                        |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                        |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060001.2012200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                                  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>615.000,00</b> | <b>615.000,00</b> | <b>42.715,17</b> | <b>481.196,86</b> | <b>133.803,14</b> | <b>51.399,82</b> | <b>449.914,84</b> | <b>31.282,02</b>     | <b>53.627,31</b> | <b>416.899,12</b> | <b>33.015,72</b>  | <b>64.297,74</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>060001.2012200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>           |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 - AUXÍLIO-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            |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>128.000,00</b> | <b>146.173,11</b> | <b>22.202,56</b> | <b>134.184,33</b> | <b>11.988,78</b>  | <b>5.412,68</b>  | <b>100.669,11</b> | <b>33.515,22</b>     | <b>6.298,30</b>  | <b>98.127,91</b>  | <b>2.541,20</b>   | <b>36.056,42</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>060001.2012200702.096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO NOSSO CRÉDITO</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000096 | 1.200,00          | 600,00            |                  |                   | 600,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>42.300,00</b>  | <b>23.151,30</b>  | <b>-6.300,00</b> | <b>9.978,11</b>   | <b>13.173,19</b>  | <b>200,78</b>    | <b>9.581,14</b>   | <b>396,97</b>        | <b>200,78</b>    | <b>9.581,14</b>   |                   | <b>396,97</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>785.300,00</b> | <b>784.324,41</b> | <b>58.617,73</b> | <b>625.359,30</b> | <b>158.965,11</b> | <b>57.013,28</b> | <b>560.165,09</b> | <b>65.194,21</b>     | <b>60.126,39</b> | <b>524.608,17</b> | <b>35.556,92</b>  | <b>100.751,13</b> |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>                       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060002.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                                  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000099 | 6.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0000100 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>7.200,00</b>   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060002.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>           |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000101 | 2.400,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                    | 0000102 | 12.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000103 | 2.400,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>21.200,00</b>  | <b>10.995,00</b>  | <b>10.995,00</b> | <b>10.995,00</b>  |                   | <b>10.995,00</b> | <b>10.995,00</b>  |                      |                  |                   |                   | <b>10.995,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>060002.2060800162.018 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000106 | 6.000,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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**  
**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                      |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>                     |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060002.2060800162.018 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>44.000,00</b>  | <b>8.786,20</b>   |                  | <b>7.125,00</b>   | <b>1.661,20</b>  |                  |                   | <b>7.125,00</b>      |                  |                   |                   | <b>7.125,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>060002.2060800162.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÁQUINAS NO CAMPO</b>          |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>398.000,00</b> | <b>509.063,04</b> | <b>13.379,90</b> | <b>497.925,94</b> | <b>11.137,10</b> | <b>20.636,50</b> | <b>337.559,91</b> | <b>160.366,03</b>    | <b>21.463,66</b> | <b>279.841,05</b> | <b>57.718,86</b>  | <b>218.084,89</b> |  |  |  |  |  |
| <b>060002.2060800163.026 - CONSTRUÇÃO DE AGRO INDUSTRIA</b>                           |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000115 | 6.000,00          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.000,00</b>   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060002.2060800163.034 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000116 | 6.000,00          | 6.000,00          |                  | 1.225,00          | 4.775,00         |                  | 1.225,00          |                      |                  |                   | 1.225,00          |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |                  | <b>1.225,00</b>   | <b>4.775,00</b>  |                  | <b>1.225,00</b>   |                      |                  |                   | <b>1.225,00</b>   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060002.2060800362.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>144.000,00</b> | <b>103.400,00</b> |                  | <b>99.927,90</b>  | <b>3.472,10</b>  |                  | <b>99.927,90</b>  |                      |                  | <b>12.529,49</b>  | <b>99.927,90</b>  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>626.400,00</b> | <b>638.244,24</b> | <b>24.374,90</b> | <b>617.198,84</b> | <b>21.045,40</b> | <b>31.631,50</b> | <b>449.707,81</b> | <b>167.491,03</b>    | <b>33.993,15</b> | <b>380.993,95</b> | <b>68.713,86</b>  | <b>236.204,89</b> |  |  |  |  |  |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060003.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                                |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>14.400,00</b>  | <b>8.375,59</b>   |                  |                   | <b>8.375,59</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>060003.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>         |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 0000120 | 12.000,00         | 3.600,00          |                  |                   | 3.600,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>21.600,00</b>  | <b>370.388,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>357.423,45</b> | <b>12.964,55</b> | <b>32.013,03</b> | <b>278.800,05</b> | <b>78.623,40</b>     | <b>31.950,09</b> | <b>267.659,47</b> | <b>11.140,58</b>  | <b>89.763,98</b>  |  |  |  |  |  |



MUNICÍPIO DE IRUPI

CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI

ESPIRITO SANTO

36.403.954/0001-92

BALANÇE 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                           |         | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>     |                  |                     | <b>3.600,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                        |         | <b>39.600,00</b>    | <b>382.363,59</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>357.423,45</b>   | <b>24.940,14</b>  | <b>32.013,03</b>  | <b>278.800,05</b>   | <b>78.623,40</b>     | <b>31.950,09</b>  | <b>267.659,47</b>   | <b>11.140,58</b>  | <b>89.763,98</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                       |         | <b>1.451.300,00</b> | <b>1.804.932,24</b> | <b>84.992,63</b> | <b>1.599.981,59</b> | <b>204.950,65</b> | <b>120.657,81</b> | <b>1.288.672,95</b> | <b>311.308,64</b>    | <b>126.069,63</b> | <b>1.173.261,59</b> | <b>115.411,36</b> | <b>426.720,00</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇE 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    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1212200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>                               |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |                   | 2.346,70          |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ  | 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         |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>75.100,00</b>  | <b>123.900,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>116.058,09</b> | <b>7.841,91</b>  | <b>9.381,85</b>  | <b>98.361,27</b>  | <b>17.696,82</b>     | <b>9.620,05</b> | <b>91.791,17</b> | <b>6.570,10</b>   | <b>24.266,92</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1230600632.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino fundamental</b>           |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>194.000,00</b> | <b>190.400,00</b> | <b>12.599,92</b> | <b>112.410,02</b> | <b>77.989,98</b> | <b>14.452,54</b> | <b>104.725,22</b> | <b>7.684,80</b>      | <b>7.755,04</b> | <b>90.482,10</b> | <b>14.243,12</b>  | <b>21.927,92</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1230600632.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Creche)</b>     |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b> | <b>7.279,51</b>  | <b>95.973,75</b>  | <b>29.026,25</b> | <b>10.692,51</b> | <b>88.000,39</b>  | <b>7.973,36</b>      | <b>2.794,73</b> | <b>77.723,27</b> | <b>10.277,12</b>  | <b>18.250,48</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1230600632.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Pre-escola)</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>4.605,14</b>  | <b>44.247,41</b>  | <b>15.752,59</b> | <b>4.981,18</b>  | <b>41.752,02</b>  | <b>2.495,39</b>      | <b>1.882,15</b> | <b>36.798,39</b> | <b>4.953,63</b>   | <b>7.449,02</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1230600632.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino de Jovens e Adultos</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000139 | 12.000,00         | 12.000,00         |                  |                   | 12.000,00        |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |                  |                   | <b>12.000,00</b> |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1230600632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Especial</b>              |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>1.117,47</b>  | <b>6.047,11</b>   | <b>5.952,89</b>  | <b>1.078,18</b>  | <b>5.745,01</b>   | <b>302,10</b>        | <b>204,14</b>   | <b>4.671,27</b>  | <b>1.073,74</b>   | <b>1.375,84</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.123610022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000141 | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |                   | 96,65            | 1.103,35         |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000142 | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |                   |                  | 1.200,00         |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOAJ  | 0000143 | 12.000,00         | 12.000,00         |                  |                   |                  | 12.000,00        |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>14.400,00</b>  | <b>14.400,00</b>  |                  |                   | <b>96,65</b>     | <b>14.303,35</b> |                   |                      | <b>96,65</b>    |                  |                   | <b>96,65</b>      |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>120.000,00</b> | <b>102.180,00</b> | <b>-3.109,65</b> | <b>95.900,04</b>  | <b>6.279,96</b>  | <b>7.036,48</b>  | <b>75.844,36</b>  | <b>20.055,68</b>     | <b>7.365,01</b> | <b>69.159,88</b> | <b>6.684,48</b>   | <b>26.740,16</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)</b>                                      |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                 |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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         |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.362.800,00</b> | <b>2.362.620,00</b> | <b>198.748,05</b> | <b>2.116.646,04</b> | <b>245.973,96</b> | <b>230.039,48</b> | <b>1.997.964,58</b> | <b>118.681,46</b>    | <b>328.197,46</b> | <b>1.937.878,64</b> | <b>60.085,94</b>  | <b>178.767,40</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100292.022 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60%)</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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       |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.334.660,00</b> | <b>3.244.660,00</b> | <b>201.783,93</b> | <b>2.641.671,94</b> | <b>602.988,06</b> | <b>249.260,26</b> | <b>2.505.962,86</b> | <b>135.709,08</b>    | <b>110.627,21</b> | <b>2.322.336,67</b> | <b>183.626,19</b> | <b>319.335,27</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100292.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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            |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>459.000,00</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>7.349,64</b>   | <b>237.739,20</b>   | <b>179.260,80</b> | <b>15.670,79</b>  | <b>192.869,60</b>   | <b>44.869,60</b>     | <b>25.067,93</b>  | <b>179.348,16</b>   | <b>13.521,44</b>  | <b>58.391,04</b>  |                  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100292.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO</b>             |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000159 | 12.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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         |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>228.000,00</b>   | <b>269.066,58</b>   | <b>13.116,60</b>  | <b>249.605,69</b>   | <b>19.460,89</b>  | <b>3.173,00</b>   | <b>113.285,44</b>   | <b>136.320,25</b>    | <b>10.086,60</b>  | <b>110.240,84</b>   | <b>3.044,60</b>   | <b>139.364,85</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100292.027 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>                   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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        |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.403.000,00</b> | <b>1.403.000,00</b> | <b>137.609,22</b> | <b>1.022.353,49</b> | <b>380.646,51</b> | <b>149.573,42</b> | <b>883.942,25</b>   | <b>138.411,24</b>    | <b>6.730,80</b>   | <b>741.099,63</b>   | <b>142.842,62</b> | <b>281.253,86</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100293.005 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |                   |                     | <b>10.070,00</b>  | <b>49.930,00</b>  | <b>4.250,00</b>     | <b>4.250,00</b>      | <b>5.820,00</b>   |                     |                   | <b>4.250,00</b>   | <b>10.070,00</b> |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100293.006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000163 | 120.000,00          | 4.933,42            |                   |                     |                   | 4.933,42          |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>120.000,00</b>   | <b>4.933,42</b>     |                   |                     |                   | <b>4.933,42</b>   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100293.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRÁTICA DE ESPORTES.</b>                |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000164 | 120.000,00          | 6.773,15            |                   |                     |                   | 6.773,15          |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>120.000,00</b>   | <b>6.773,15</b>     |                   |                     |                   | <b>6.773,15</b>   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                         |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000165 | 36.000,00           | 11.884,73           |                   |                     | 11.884,73         |                   |                     | 11.884,73            |                   |                     | 11.884,73         |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2019**

| 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                                  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>87.600,00</b>    | <b>28.135,79</b>    |                   | <b>11.884,73</b>  | <b>16.251,06</b>  |                   | <b>11.884,73</b>  |                      |                   | <b>11.884,73</b>  |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236200292.086 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - SEDU</b>                     |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.440.000,00</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>122.414,82</b> | <b>936.888,69</b> | <b>503.111,31</b> | <b>138.175,05</b> | <b>808.996,37</b> | <b>127.892,32</b>    | <b>138.175,05</b> | <b>808.996,37</b> |                   | <b>127.892,32</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236400262.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIOS TRANSPORTE</b>                             |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.000,00</b>    | <b>154.115,27</b>   | <b>23.275,00</b>  | <b>133.440,00</b> | <b>20.675,27</b>  | <b>23.135,00</b>  | <b>110.165,00</b> | <b>23.275,00</b>     | <b>23.135,00</b>  | <b>110.165,00</b> |                   | <b>23.275,00</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>  |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>14.400,00</b>    | <b>14.400,00</b>    |                   |                   | <b>14.400,00</b>  |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500302.029 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENFNO INFANTIL - PRE-ESCOLA (FUNDEB 60%)</b> |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>696.000,00</b>   | <b>696.000,00</b>   | <b>62.522,63</b>  | <b>456.040,99</b> | <b>239.959,01</b> | <b>70.168,13</b>  | <b>388.832,15</b> | <b>67.208,84</b>     | <b>18.515,51</b>  | <b>329.425,82</b> | <b>59.406,33</b>  | <b>126.615,17</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500302.090 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)</b>             |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>14.900,00</b>    | <b>14.900,00</b>    |                   | <b>7.872,80</b>   | <b>7.027,20</b>   |                   | <b>7.872,80</b>   |                      |                   | <b>7.872,80</b>   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500302.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (PRE-ESCOLA)</b>                   |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>45.252,00</b>    | <b>45.252,00</b>    |                   | <b>24.237,30</b>  | <b>21.014,70</b>  | <b>1.658,30</b>   | <b>12.509,02</b>  | <b>11.728,28</b>     | <b>1.603,10</b>   | <b>10.967,57</b>  | <b>1.541,45</b>   | <b>13.269,73</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>                 |         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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**  
**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)</b>                 |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>309.000,00</b> | <b>309.000,00</b> | <b>17.573,81</b> | <b>300.433,04</b> | <b>8.566,96</b>   | <b>20.909,90</b> | <b>294.415,54</b> | <b>6.017,50</b>      | <b>20.968,84</b> | <b>291.341,85</b> | <b>3.073,69</b>   | <b>9.091,19</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500332.088 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (CRECHE - 60%)</b>                              |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>821.500,00</b> | <b>821.500,00</b> | <b>66.452,09</b> | <b>613.802,77</b> | <b>207.697,23</b> | <b>82.750,28</b> | <b>591.027,97</b> | <b>22.774,80</b>     | <b>36.087,11</b> | <b>529.248,61</b> | <b>61.779,36</b>  | <b>84.554,16</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500332.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CRECHE</b>                       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000195 | 12.000,00         | 34.554,08         |                  | 10.477,69         | 24.076,39         |                  | 10.477,69         |                      |                  | 10.477,69         |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 - AUXÍLIO-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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>180.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>2.220,68</b>  | <b>152.222,89</b> | <b>57.777,11</b>  | <b>13.585,36</b> | <b>137.964,14</b> | <b>14.258,75</b>     | <b>14.528,14</b> | <b>127.521,58</b> | <b>10.442,56</b>  | <b>24.701,31</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236500333.008 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>225.000,00</b> | <b>567.391,35</b> |                  | <b>462.391,35</b> | <b>105.000,00</b> | <b>48.000,00</b> | <b>144.652,87</b> | <b>317.738,48</b>    | <b>48.000,00</b> | <b>144.652,87</b> |                   | <b>317.738,48</b> |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236600312.092 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>                |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.440,00</b>   | <b>1.440,00</b>   |                  |                   | <b>1.440,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236600312.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000202 | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |                   | 1.200,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 0000203 | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |                   | 1.200,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |                  |                   | <b>4.800,00</b>   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236700322.094 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO ESPECIAL</b>                           |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>37.800,00</b>  | <b>127.800,00</b> | <b>12.120,11</b> | <b>61.557,02</b>  | <b>66.242,98</b>  | <b>12.120,11</b> | <b>61.557,02</b>  |                      | <b>4.180,44</b>  | <b>53.617,35</b>  | <b>7.939,67</b>   | <b>7.939,67</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>            |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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**  
**BALANÇE 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       |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| <b>070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                     |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>128.600,00</b>    | <b>128.600,00</b>    |                   |                      | <b>120.000,00</b>   | <b>8.600,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>    |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>12.718.252,00</b> | <b>12.971.267,56</b> | <b>889.678,97</b> | <b>10.029.591,01</b> | <b>2.941.676,55</b> | <b>1.120.091,82</b> | <b>8.772.677,26</b> | <b>1.256.913,75</b>  | <b>825.524,31</b> | <b>8.177.321,22</b> | <b>595.356,04</b> | <b>1.852.269,79</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>12.718.252,00</b> | <b>12.971.267,56</b> | <b>889.678,97</b> | <b>10.029.591,01</b> | <b>2.941.676,55</b> | <b>1.120.091,82</b> | <b>8.772.677,26</b> | <b>1.256.913,75</b>  | <b>825.524,31</b> | <b>8.177.321,22</b> | <b>595.356,04</b> | <b>1.852.269,79</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇETE 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     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030100012.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                    |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000002 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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        |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>641.200,00</b> | <b>861.877,14</b> | <b>30.127,94</b> | <b>840.410,14</b> | <b>21.467,00</b>  | <b>43.457,83</b> | <b>402.402,01</b> | <b>438.008,13</b>    | <b>42.769,56</b> | <b>396.993,84</b> | <b>5.408,17</b>   | <b>443.416,30</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030100012.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000005 | 1.200,00          | 700,00            |                  |                   |                   | 700,00           |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000006 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000007 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.600,00</b>   | <b>700,00</b>     |                  |                   |                   | <b>700,00</b>    |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030100012.107 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                               |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000009 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000010 | 12.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000011 | 18.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>67.200,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |                  |                   | <b>6.172,00</b>   | <b>5.828,00</b>  |                   | <b>6.172,00</b>      |                  |                   | <b>6.172,00</b>   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS</b>                       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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        |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>36.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |                  |                   | <b>41.570,16</b>  | <b>429,84</b>    | <b>4.217,60</b>   | <b>29.999,93</b>     | <b>11.570,23</b> | <b>3.868,80</b>   | <b>25.782,33</b>  | <b>4.217,60</b>   | <b>15.787,83</b> |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110012.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO</b>            |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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         |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>753.000,00</b> | <b>766.800,00</b> | <b>39.329,92</b> | <b>636.559,53</b> | <b>130.240,47</b> | <b>50.698,76</b> | <b>600.051,72</b> | <b>36.507,81</b>     | <b>32.562,58</b> | <b>535.448,86</b> | <b>64.602,86</b>  | <b>101.110,67</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110012.070 - MANUTENÇÃO DO P.M.A.Q</b>                                    |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000019 | 24.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000020 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000021 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000022 | 60.000,00         |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>86.400,00</b>  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110012.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPECIFIDADES REGIONAIS</b>     |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 0000023 | 6.000,00          | 100,00            |                  |                   |                   | 100,00           |                   |                      |                  |                   |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110012.071 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPECIFIDADES REGIONAIS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>9.600,00</b>     | <b>2.500,00</b>     |                   |                     | <b>2.500,00</b>   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110012.104 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>2.841.200,00</b> | <b>2.661.912,10</b> | <b>192.201,51</b> | <b>2.228.423,44</b> | <b>433.488,66</b> | <b>231.896,59</b> | <b>2.095.606,19</b> | <b>132.817,25</b>    | <b>96.015,01</b> | <b>1.846.980,23</b> | <b>248.625,96</b> | <b>381.443,21</b> |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110012.105 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE</b>    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                     |                      |                  | 19.772,35           |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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           |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>915.220,00</b>   | <b>1.163.910,11</b> | <b>60.855,48</b>  | <b>1.104.952,52</b> | <b>58.957,59</b>  | <b>80.072,50</b>  | <b>978.822,45</b>   | <b>126.130,07</b>    | <b>61.720,78</b> | <b>936.096,27</b>   | <b>42.726,18</b>  | <b>168.856,25</b> |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110013.028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS</b>                    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>18.000,00</b>    | <b>80.450,00</b>    | <b>79.500,00</b>  | <b>79.500,00</b>    | <b>950,00</b>     |                   |                     | <b>79.500,00</b>     |                  |                     |                   | <b>79.500,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110013.029 - CONSTRUÇÃO DE FOSSES SÉPTICAS</b>                       |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000044 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00            |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |                   |                     | <b>100,00</b>     |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110013.032 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITARIA</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000045 | 12.000,00           | 2.000,00            |                   |                     | 2.000,00          |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>12.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>     |                   |                     | <b>2.000,00</b>   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110022.055 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO</b>                     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                  |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000046 | 90.000,00           | 21.606,10           | 30,48             | 420,48              | 21.185,62         |                   |                     | 390,00               | 30,48            |                     | 390,00            |                   |  |  |  |  |  |
| 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**  
**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110022.055 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO</b>                         |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000049 | 60.000,00           | 5.189,65            |                  |                   | 5.189,65          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>216.000,00</b>   | <b>26.795,75</b>    | <b>30,48</b>     | <b>420,48</b>     | <b>26.375,27</b>  |                   |                   | <b>390,00</b>        | <b>30,48</b>     |                   | <b>390,00</b>     |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110022.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>                   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000053 | 1.200,00            | 1.200,00            |                  |                   | 1.200,00          |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>307.200,00</b>   | <b>304.644,15</b>   | <b>43.243,40</b> | <b>294.979,15</b> | <b>9.665,00</b>   | <b>49.776,04</b>  | <b>281.166,79</b> | <b>13.812,36</b>     | <b>26.418,54</b> | <b>244.265,87</b> | <b>36.900,92</b>  | <b>50.713,28</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110022.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b> |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000059 | 6.000,00            |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000060 | 6.000,00            |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>512.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>29.896,65</b> | <b>422.900,27</b> | <b>77.099,73</b>  | <b>36.029,40</b>  | <b>398.117,02</b> | <b>24.783,25</b>     | <b>44.893,40</b> | <b>383.793,70</b> | <b>14.323,32</b>  | <b>39.106,57</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110022.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>              |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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          |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.024.000,00</b> | <b>1.014.430,75</b> | <b>98.585,74</b> | <b>772.324,35</b> | <b>242.106,40</b> | <b>109.955,45</b> | <b>714.443,76</b> | <b>57.880,59</b>     | <b>69.696,09</b> | <b>645.377,71</b> | <b>69.066,05</b>  | <b>126.946,64</b> |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110032.059 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>           |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>48.000,00</b>    | <b>21.400,00</b>    |                  | <b>3.987,00</b>   | <b>17.413,00</b>  |                   | <b>3.189,20</b>   | <b>797,80</b>        |                  | <b>3.189,20</b>   |                   | <b>797,80</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110032.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS FARMACIA BÁSICA)</b>    |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>72.000,00</b>    | <b>110.600,00</b>   | <b>16.615,00</b> | <b>110.546,83</b> | <b>53,17</b>      | <b>15.743,16</b>  | <b>103.659,99</b> | <b>6.886,84</b>      | <b>400,20</b>    | <b>87.916,83</b>  | <b>15.743,16</b>  | <b>22.630,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110032.061 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS DO ESTADO)</b>          |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>48.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>2.570,00</b>  | <b>16.548,50</b>  | <b>13.451,50</b>  |                   | <b>11.739,50</b>  | <b>4.809,00</b>      |                  | <b>11.739,50</b>  |                   | <b>4.809,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110032.063 - GESTÃO EM SAÚDE</b>   |         |                     |                     |                  |                   |                   |                   |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |



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

| 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    |                   |                   |  |  |  |  |  |
|  |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                       |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110032.063 - GESTÃO EM SAÚDE</b>                                   |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.800,00</b>     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030110032.064 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>                             |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.800,00</b>     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030210062.065 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                               | 0000080 | 2.400,00            | 2.400,00            |                 |                  | 1.985,67            | 414,33           |                  | 1.985,67             |                   |                  | 1.985,67          |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.115.400,00</b> | <b>1.085.400,00</b> |                 |                  | <b>1.059.629,63</b> | <b>25.770,37</b> | <b>85.041,60</b> | <b>804.504,79</b>    | <b>255.124,84</b> | <b>85.041,60</b> | <b>748.504,79</b> | <b>56.000,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030210062.066 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>               |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>24.000,00</b>    |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030210063.031 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA</b>                           |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000085 | 86.000,00           | 270.900,00          |                 |                  | 270.900,00          |                  |                  | 270.900,00           |                   |                  | 270.900,00        |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>86.000,00</b>    | <b>270.900,00</b>   |                 |                  | <b>270.900,00</b>   |                  |                  | <b>270.900,00</b>    |                   |                  | <b>270.900,00</b> |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030410012.067 - DESTINAÇÃO DE RESIDOS HOSPITALARES</b>                |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>120.000,00</b>   | <b>48.500,00</b>    | <b>3.158,00</b> | <b>43.104,67</b> | <b>5.395,33</b>     |                  |                  | <b>39.946,67</b>     | <b>3.158,00</b>   |                  | <b>39.946,67</b>  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030410072.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA</b> |         |                     |                     |                 |                  |                     |                  |                  |                      |                   |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| 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**  
**BALANÇETE 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 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030410072.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | 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         |  |  |  |  |  |
| <b>080001.1030410072.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b> |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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     |              |            | 1.283,68      |                  |            | 1.283,68      |                      |            | 778,18        |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0000097 | 1.200,00     | 1.283,68     |            |               | 505,50           |            | 1.283,68      |                      |            | 505,50        |                   | 505,50            |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000098 | 1.200,00     | 1.116,32     |            |               | 1.116,32         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | 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            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | 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      |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | 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**  
**BALANÇETE 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       |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>                 |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>                 |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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        |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.747.230,00</b> | <b>1.747.230,00</b> | <b>96.337,87</b> | <b>1.233.073,66</b> | <b>514.156,34</b> | <b>115.307,72</b> | <b>1.107.607,16</b> | <b>125.466,50</b>    | <b>115.931,16</b> | <b>1.030.146,11</b> | <b>77.461,05</b>  | <b>202.927,55</b> |                  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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           |                      | 1.220,00          | 10.295,88           | 94.488,38         |                   | 1.220,00         |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000222 | 12.000,00           | 12.000,00           | -950,00          | 1.220,00            | 10.780,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>781.000,00</b>   | <b>573.427,47</b>   | <b>41.300,01</b> | <b>464.052,53</b>   | <b>109.374,94</b> | <b>31.196,27</b>  | <b>430.181,80</b>   | <b>33.870,73</b>     | <b>35.442,93</b>  | <b>413.686,91</b>   | <b>16.494,89</b>  | <b>50.365,62</b>  |                  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545100083.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO</b>            |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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         |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>    | <b>94.576,29</b>    | <b>15.229,00</b> | <b>92.419,65</b>    | <b>2.156,64</b>   | <b>3.229,00</b>   | <b>80.419,65</b>    | <b>12.000,00</b>     | <b>62.550,00</b>  | <b>77.190,65</b>    | <b>3.229,00</b>   | <b>15.229,00</b>  |                  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545100083.010 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS</b>                |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000224 | 3.000,00            | 3.000,00            |                  |                     | 3.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |                  |                     | <b>3.000,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545100083.011 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>                         |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>87.000,00</b>    | <b>356.171,94</b>   |                  |                     | <b>324.371,94</b> | <b>31.800,00</b>  |                     | <b>296.934,20</b>    | <b>27.437,74</b>  |                     | <b>296.934,20</b> |                   | <b>27.437,74</b> |  |  |  |  |
| <b>090001.1545100093.012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>                           |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000226 | 60.000,00           | 24.000,00           |                  |                     | 24.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |                  |                     | <b>24.000,00</b>  |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545100093.013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>        |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000227 | 60.000,00           | 38.448,87           |                  |                     | 10.800,00         | 27.648,87         |                     | 10.800,00            |                   |                     | 10.800,00         |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>60.000,00</b>    | <b>38.448,87</b>    |                  |                     | <b>10.800,00</b>  | <b>27.648,87</b>  |                     | <b>10.800,00</b>     |                   |                     | <b>10.800,00</b>  |                   |                  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>44.650,00</b>    | <b>53.957,77</b>    | <b>7.129,09</b>  | <b>53.957,77</b>    |                   | <b>2.857,96</b>   | <b>49.299,44</b>    | <b>4.658,33</b>      | <b>5.536,51</b>   | <b>45.687,62</b>    | <b>3.611,82</b>   | <b>8.270,15</b>   |                  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                  |  |  |  |  |
| 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**

**BALANÇETE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>                 |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000233 | 12.000,00           | 11.255,57           |                   | 617,09              | 10.638,48         |                   | 617,09              |                      |                   | 617,09              |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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            |                     |                   |                     | 4.565,75          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000236 | 6.000,00            | 4.565,75            |                   |                     | 4.565,75          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>609.600,00</b>   | <b>558.938,98</b>   | <b>111.292,80</b> | <b>539.961,40</b>   | <b>18.977,58</b>  | <b>81.548,84</b>  | <b>379.032,23</b>   | <b>160.929,17</b>    | <b>61.396,40</b>  | <b>345.663,38</b>   | <b>33.368,85</b>  | <b>194.298,02</b> |  |  |  |  |  |
| <b>090001.1545200092.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000238 | 6.000,00            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>464.000,00</b>   | <b>449.449,00</b>   | <b>5.520,00</b>   | <b>423.464,00</b>   | <b>25.985,00</b>  | <b>30.989,81</b>  | <b>300.776,76</b>   | <b>122.687,24</b>    | <b>29.601,26</b>  | <b>269.736,25</b>   | <b>31.040,51</b>  | <b>153.727,75</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>3.916.480,00</b> | <b>3.899.200,32</b> | <b>276.808,77</b> | <b>3.142.100,95</b> | <b>757.099,37</b> | <b>265.129,60</b> | <b>2.655.051,24</b> | <b>487.049,71</b>    | <b>310.458,26</b> | <b>2.489.845,12</b> | <b>165.206,12</b> | <b>652.255,83</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.916.480,00</b> | <b>3.899.200,32</b> | <b>276.808,77</b> | <b>3.142.100,95</b> | <b>757.099,37</b> | <b>265.129,60</b> | <b>2.655.051,24</b> | <b>487.049,71</b>    | <b>310.458,26</b> | <b>2.489.845,12</b> | <b>165.206,12</b> | <b>652.255,83</b> |  |  |  |  |  |



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

| 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     |                   |                   |          |  |  |  |  |
|  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>             |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>100001.0812200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                                     |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 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        | 12.624,85            | 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       |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0000243 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 0000244 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>623.120,00</b> | <b>572.951,00</b> | <b>26.652,07</b> | <b>513.496,47</b> | <b>59.454,53</b> | <b>59.581,13</b> | <b>500.871,62</b> | <b>12.624,85</b>     | <b>56.705,06</b> | <b>469.375,86</b> | <b>31.495,76</b>  | <b>44.120,61</b>  |          |  |  |  |  |
| <b>100001.0812200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>              |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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          |          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>238.800,00</b> | <b>238.840,56</b> | <b>14.980,36</b> | <b>206.193,18</b> | <b>32.647,38</b> | <b>26.179,57</b> | <b>166.390,51</b> | <b>39.802,67</b>     | <b>24.729,92</b> | <b>158.530,59</b> | <b>7.859,92</b>   | <b>47.662,59</b>  |          |  |  |  |  |
| <b>100001.0812200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>                             |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000254 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000255 | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |                   | 1.200,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000256 | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |                   | 1.200,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.600,00</b>   | <b>2.400,00</b>   |                  |                   | <b>2.400,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>100001.0812208012.007 - REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000257 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000258 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J  | 0000259 | 1.200,00          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>3.600,00</b>   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>100001.0812208012.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ASSISTENCIA SOCIAL</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000261 | 12.000,00         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>140.000,00</b> | <b>165.512,00</b> | <b>5.980,96</b>  | <b>153.389,52</b> | <b>12.122,48</b> | <b>3.101,67</b>  | <b>58.683,21</b>  | <b>94.706,31</b>     | <b>7.815,10</b>  | <b>57.484,11</b>  | <b>1.199,10</b>   | <b>95.905,41</b>  |          |  |  |  |  |
| <b>100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |          |  |  |  |  |
| 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**  
**BALANÇETE 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    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>                |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>     |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>44.400,00</b>  | <b>53.487,00</b>  | <b>-0,01</b>    | <b>47.384,69</b>  | <b>6.102,31</b>  | <b>667,21</b>   | <b>37.619,52</b> | <b>9.765,17</b>      | <b>847,17</b>    | <b>36.952,31</b> | <b>667,21</b>     | <b>10.432,38</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824108022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>     |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>36.000,00</b>  | <b>99.101,00</b>  | <b>7.219,88</b> | <b>94.272,84</b>  | <b>4.828,16</b>  | <b>2.398,70</b> | <b>88.310,03</b> | <b>5.962,81</b>      | <b>84.090,00</b> | <b>87.528,08</b> | <b>781,95</b>     | <b>6.744,76</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824108042.076 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I</b>                         |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 0000277 | 6.000,00          |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>114.000,00</b> | <b>109.424,03</b> | <b>6.800,00</b> | <b>109.424,03</b> |                  |                 | <b>9.623,45</b>  | <b>69.623,45</b>     | <b>39.800,58</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>69.000,00</b>  | <b>623,45</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824208022.050 - PISO BASICO VARIABEL I - PCD</b>                                   |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>144.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |                 | <b>120.000,00</b> |                  |                 | <b>10.000,00</b> | <b>90.000,00</b>     | <b>30.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>90.000,00</b>  |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824208032.078 - PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PCD</b>                      |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| 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         |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>34.400,00</b>  | <b>38.800,00</b>  |                 | <b>32.012,43</b>  | <b>6.787,57</b>  |                 | <b>28.769,11</b> | <b>3.243,32</b>      |                  |                  | <b>27.147,45</b>  | <b>1.621,66</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824208042.110 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II/RESIDENCIAS INCLUSIVAS</b> |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>48.000,00</b>  | <b>89.400,00</b>  |                 | <b>72.000,00</b>  | <b>17.400,00</b> |                 | <b>48.000,00</b> | <b>24.000,00</b>     |                  |                  | <b>48.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>     |         |                   |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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**  
**BALANÇETE 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   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>               |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV</b>    |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>45.600,00</b> | <b>17.200,00</b>  | <b>71,25</b>    | <b>9.168,25</b>   | <b>8.031,75</b>  | <b>834,57</b>   | <b>6.882,94</b>  | <b>2.285,31</b>      | <b>700,00</b>    | <b>6.048,37</b> | <b>834,57</b>     | <b>3.119,88</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824308032.081 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE</b>                         |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>20.000,00</b> |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824308042.077 - PISO BASICO DE ALTA COMPLEXIDADE- PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>70.800,00</b> | <b>172.569,00</b> |                 | <b>168.969,00</b> | <b>3.600,00</b>  |                 |                  | <b>122.226,75</b>    | <b>46.742,25</b> | <b>9.580,75</b> | <b>122.226,75</b> | <b>46.742,25</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824400252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS</b>                            |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 0000300 | 8.448,00         | 48,00             |                 |                   | 48,00            |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>8.448,00</b>  | <b>48,00</b>      |                 |                   | <b>48,00</b>     |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408022.047 - MANUTENÇÃO DO IGD-PBF</b>   |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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             | 2.220,00         | 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           |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000304 | 6.000,00         |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>25.200,00</b> | <b>32.500,00</b>  | <b>3.100,00</b> | <b>12.427,12</b>  | <b>20.072,88</b> | <b>5.244,00</b> | <b>10.427,12</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>2.863,25</b>  | <b>5.547,12</b> | <b>4.880,00</b>   | <b>6.880,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408022.048 - MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS</b>  |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>31.200,00</b> | <b>8.975,97</b>   |                 | <b>4.623,40</b>   | <b>4.352,57</b>  | <b>1.062,00</b> | <b>3.127,20</b>  | <b>1.496,20</b>      |                  | <b>2.065,20</b> | <b>1.062,00</b>   | <b>2.558,20</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS</b>                                  |         |                  |                   |                 |                   |                  |                 |                  |                      |                  |                 |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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**  
**BALANÇE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>                       |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000314 | 30.000,00         |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>509.520,00</b> | <b>391.020,00</b> | <b>26.049,22</b> | <b>313.131,16</b> | <b>77.888,84</b> | <b>25.357,24</b> | <b>264.993,31</b> | <b>48.137,85</b>     | <b>32.022,60</b> | <b>263.296,89</b> | <b>1.696,42</b>   | <b>49.834,27</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408032.079 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS</b>                         |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>219.000,00</b> | <b>268.593,79</b> | <b>55.419,96</b> | <b>184.142,81</b> | <b>84.450,98</b> | <b>56.278,58</b> | <b>153.028,90</b> | <b>31.113,91</b>     | <b>73.189,26</b> | <b>153.028,90</b> |                   | <b>31.113,91</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408033.027 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000321 | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |                   | 1.200,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |                  |                   | <b>1.200,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408042.080 - BENEFÍCIOS EMERGENCIAIS</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>12.000,00</b>  | <b>10.170,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>10.170,00</b>  |                  | <b>3.000,00</b>  | <b>8.905,00</b>   | <b>1.265,00</b>      |                  | <b>5.905,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>4.265,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408052.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |                  |                   | <b>4.800,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408072.053 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>48.000,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>3.570,00</b>  | <b>29.587,00</b>  | <b>3.213,00</b>  | <b>3.570,00</b>  | <b>26.017,00</b>  | <b>3.570,00</b>      | <b>3.570,00</b>  | <b>26.017,00</b>  |                   | <b>3.570,00</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408082.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS</b>                           |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>4.800,00</b>   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0824408102.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>          |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>360.000,00</b> | <b>348.000,00</b> |                  | <b>347.855,64</b> | <b>144,36</b>    |                  | <b>260.891,51</b> | <b>86.964,13</b>     | <b>28.987,97</b> | <b>231.903,54</b> | <b>28.987,97</b>  | <b>115.952,10</b> |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>                         |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
|  |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 0000332 | 1.200,00            | 1.200,00            |                   | 1.200,00            |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>     |                   |                     |                   | <b>1.200,00</b>   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>2.791.688,00</b> | <b>2.778.992,35</b> | <b>152.843,69</b> | <b>2.428.247,54</b> | <b>350.744,81</b> | <b>206.898,12</b> | <b>1.944.767,18</b> | <b>483.480,36</b>    | <b>344.101,08</b> | <b>1.860.057,17</b> | <b>84.710,01</b>  | <b>568.190,37</b> |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>          |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100002.0824308022.108 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>142.020,00</b>   | <b>136.020,00</b>   | <b>6.484,20</b>   | <b>87.700,17</b>    | <b>48.319,83</b>  | <b>7.917,20</b>   | <b>78.919,83</b>    | <b>8.780,34</b>      | <b>7.917,20</b>   | <b>77.486,83</b>    | <b>1.433,00</b>   | <b>10.213,34</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>100002.0824308022.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR</b>     |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                  | 0000336 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   | 559,91              | 440,09            |                   | 254,28              |                      | 305,63            |                     | 254,28            |                   |  |  |  |  |  |
| 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            | 1.613,79          | 1.613,79          |  |  |  |  |  |
| 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            |                      | 8.817,75          | 3.089,25            | 25.959,59         | 8.817,75          |  |  |  |  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                             | 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            |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>33.000,00</b>    | <b>58.999,99</b>    | <b>1.797,42</b>   | <b>44.322,94</b>    | <b>14.677,05</b>  | <b>4.803,04</b>   | <b>34.831,79</b>    | <b>9.491,15</b>      | <b>3.547,89</b>   | <b>33.218,00</b>    | <b>1.613,79</b>   | <b>11.104,94</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>175.020,00</b>   | <b>195.019,99</b>   | <b>8.281,62</b>   | <b>132.023,11</b>   | <b>62.996,88</b>  | <b>12.720,24</b>  | <b>113.751,62</b>   | <b>18.271,49</b>     | <b>11.465,09</b>  | <b>110.704,83</b>   | <b>3.046,79</b>   | <b>21.318,28</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA</b>                        |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100003.0824308212.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FIA</b>  |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000344 | 1.200,00            | 1.200,00            |                   |                     | 1.200,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOAJ                             | 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          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>    |                   | <b>580,00</b>       | <b>10.220,00</b>  |                   | <b>580,00</b>       |                      | <b>580,00</b>     | <b>580,00</b>       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100003.0824308212.099 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FIA</b>               |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.452,00</b>     | <b>1.452,00</b>     |                   |                     | <b>1.452,00</b>   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>12.252,00</b>    | <b>12.252,00</b>    |                   | <b>580,00</b>       | <b>11.672,00</b>  |                   | <b>580,00</b>       |                      | <b>580,00</b>     | <b>580,00</b>       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>                                      |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA</b>                              |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000349 | 12.000,00           |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇE 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       |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>   |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA</b>                                 |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>12.000,00</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>12.000,00</b>    |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>005 - FUNDO MUNICIPAL COMBATE A POBREZA</b>                                    |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>100005.0812208012.008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A PROBREZA - FUNCOP</b> |         |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>84.800,00</b>    | <b>61.306,22</b>    |                   |                     | <b>57.023,09</b>  | <b>4.283,13</b>   |                     | <b>38.432,09</b>     | <b>18.591,00</b>  |                     | <b>38.432,09</b>  | <b>18.591,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>84.800,00</b>    | <b>61.306,22</b>    |                   |                     | <b>57.023,09</b>  | <b>4.283,13</b>   |                     | <b>38.432,09</b>     | <b>18.591,00</b>  |                     | <b>38.432,09</b>  | <b>18.591,00</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>3.075.760,00</b> | <b>3.047.570,56</b> | <b>161.125,31</b> | <b>2.617.873,74</b> | <b>429.696,82</b> | <b>219.618,36</b> | <b>2.097.530,89</b> | <b>520.342,85</b>    | <b>356.146,17</b> | <b>2.009.774,09</b> | <b>87.756,80</b>  | <b>608.099,65</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                               |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>                               |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110001.2678200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0000355 | 100,00              | 1.872,42            |                  | 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>500.100,00</b>   | <b>500.100,00</b>   | <b>27.211,55</b> | <b>381.051,38</b>   | <b>119.048,62</b> | <b>32.689,33</b> | <b>356.554,69</b> | <b>24.496,69</b>     | <b>34.363,24</b> | <b>333.282,50</b> | <b>23.272,19</b>  | <b>47.768,88</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>110001.2678200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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            |                  | 9.144,59          | 725,00               |                  | 9.144,59          |                   | 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          |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>84.800,00</b>    | <b>92.245,00</b>    | <b>4.486,68</b>  | <b>70.461,73</b>    | <b>21.783,27</b>  | <b>2.829,50</b>  | <b>61.328,24</b>  | <b>9.133,49</b>      | <b>3.642,35</b>  | <b>60.719,42</b>  | <b>608,82</b>     | <b>9.742,31</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>110001.2678200482.034 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA</b>              |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>642.000,00</b>   | <b>909.981,62</b>   | <b>49.205,98</b> | <b>906.451,54</b>   | <b>3.530,08</b>   | <b>26.106,84</b> | <b>397.837,28</b> | <b>508.614,26</b>    | <b>56.294,16</b> | <b>354.448,91</b> | <b>43.388,37</b>  | <b>552.002,63</b> |  |  |  |  |  |
| <b>110001.2678200482.035 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>               |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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           |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>70.100,00</b>    | <b>37.355,00</b>    |                  | <b>37.180,00</b>    | <b>175,00</b>     |                  | <b>37.180,00</b>  |                      |                  | <b>37.180,00</b>  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110001.2678200483.015 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO</b>              |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000372 | 1.000,00            |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110001.2678200483.016 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/GALPÃO</b>                    |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000373 | 1.000,00            |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>1.000,00</b>     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>110001.2678200483.017 - CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>                           |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0000374 | 5.000,00            |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>5.000,00</b>     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>1.304.000,00</b> | <b>1.539.681,62</b> | <b>80.904,21</b> | <b>1.395.144,65</b> | <b>144.536,97</b> | <b>61.625,67</b> | <b>852.900,21</b> | <b>542.244,44</b>    | <b>94.299,75</b> | <b>785.630,83</b> | <b>67.269,38</b>  | <b>609.513,82</b> |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>1.304.000,00</b> | <b>1.539.681,62</b> | <b>80.904,21</b> | <b>1.395.144,65</b> | <b>144.536,97</b> | <b>61.625,67</b> | <b>852.900,21</b> | <b>542.244,44</b>    | <b>94.299,75</b> | <b>785.630,83</b> | <b>67.269,38</b>  | <b>609.513,82</b> |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1339200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                                   |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 0000375 | 6.000,00          |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                      | 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>216.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>11.538,11</b>  | <b>140.756,35</b> | <b>69.243,65</b> | <b>14.262,39</b> | <b>127.293,01</b> | <b>13.463,34</b>     | <b>15.051,40</b> | <b>118.744,50</b> | <b>8.548,51</b>   | <b>22.011,85</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1339200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>            |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS 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-PESSOAJ                                       | 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           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>135.000,00</b> | <b>251.350,00</b> | <b>-16.209,72</b> | <b>211.291,69</b> | <b>40.058,31</b> | <b>19.448,25</b> | <b>148.185,99</b> | <b>63.105,70</b>     | <b>16.162,89</b> | <b>140.885,06</b> | <b>7.300,93</b>   | <b>70.406,63</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>120001.133920012.036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA</b>                      |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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-PESSOAJ                                       | 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            |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>8,89</b>       | <b>9.281,69</b>   | <b>6.918,31</b>  | <b>1.572,05</b>  | <b>5.497,44</b>   | <b>3.784,25</b>      | <b>1.517,51</b>  | <b>4.182,36</b>   | <b>1.315,08</b>   | <b>5.099,33</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1339200402.100 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍCIA ADMINISTRATIVA</b> |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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-PESSOAJ                                       | 0000390 | 120.000,00        | 10.881,02         |                   |                   | 10.881,02        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>122.400,00</b> | <b>13.281,02</b>  |                   |                   | <b>13.281,02</b> |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1339200402.101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS</b>                            |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 0000391 | 48.000,00         |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>48.000,00</b>  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1369500352.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO</b>             |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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-PESSOAJ                                       | 0000394 | 20.000,00         | 5.450,00          |                   |                   | 5.450,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>31.000,00</b>  | <b>6.450,00</b>   |                   |                   | <b>6.450,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1369500353.020 - CONSTRUÇÃO OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO</b>              |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000395 | 1.200,00          | 1.200,00          |                   |                   | 1.200,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>1.200,00</b>   | <b>1.200,00</b>   |                   |                   | <b>1.200,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>120001.1369500353.021 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES</b>                                    |         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |



MUNICÍPIO DE IRUPI

CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI

ESPIRITO SANTO

36.403.954/0001-92

BALANÇETE 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000399 | 1.200,00    | 1.200,00   |            |               | 1.200,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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**  
**BALANÇETE 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     |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2781200152.039 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR</b>                            |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>190.000,00</b> | <b>187.700,00</b> | <b>8.912,88</b>  | <b>136.953,73</b> | <b>50.746,27</b>  | <b>8.409,11</b>  | <b>114.295,97</b> | <b>22.657,76</b>     | <b>5.286,75</b>  | <b>107.304,35</b> | <b>6.991,62</b>   | <b>29.649,38</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2781200152.102 - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPORTE</b>                   |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> | <b>12.645,58</b> | <b>170.251,42</b> | <b>59.748,58</b>  | <b>15.420,35</b> | <b>155.439,65</b> | <b>14.811,77</b>     | <b>15.586,15</b> | <b>144.590,76</b> | <b>10.848,89</b>  | <b>25.660,66</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>130001.2781200153.022 - CONSTRUÇÃO/AMPIAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE</b>                 |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0000411 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |                  |                   | <b>10.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>430.000,00</b> | <b>427.700,00</b> | <b>21.558,46</b> | <b>307.205,15</b> | <b>120.494,85</b> | <b>23.829,46</b> | <b>269.735,62</b> | <b>37.469,53</b>     | <b>20.872,90</b> | <b>251.895,11</b> | <b>17.840,51</b>  | <b>55.310,04</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ESPORTE</b>                                      |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>130002.2781200152.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE</b> |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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          | 1.200,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 0000416 | 1.200,00          | 1.200,00          |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |         | <b>6.000,00</b>   | <b>8.300,00</b>   |                  | <b>3.500,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |                  | <b>3.500,00</b>   |                      |                  | <b>3.500,00</b>   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |         | <b>6.000,00</b>   | <b>8.300,00</b>   |                  | <b>3.500,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |                  | <b>3.500,00</b>   |                      |                  | <b>3.500,00</b>   |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |         | <b>436.000,00</b> | <b>436.000,00</b> | <b>21.558,46</b> | <b>310.705,15</b> | <b>125.294,85</b> | <b>23.829,46</b> | <b>273.235,62</b> | <b>37.469,53</b>     | <b>20.872,90</b> | <b>255.395,11</b> | <b>17.840,51</b>  | <b>55.310,04</b>  |  |  |  |  |  |



MUNICÍPIO DE IRUPI

CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI

ESPIRITO SANTO

36.403.954/0001-92

BALANÇETE 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    |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS</b>                    |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS</b>                    |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>140001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS</b>                        |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>13.702,19</b> | <b>120.223,63</b> | <b>49.776,37</b> | <b>13.422,40</b> | <b>104.327,16</b> | <b>15.896,47</b>     | <b>10.158,70</b> | <b>93.152,81</b> | <b>11.174,35</b>  | <b>27.070,82</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>140001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b> |         |                   |                   |                  |                   |                  |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| 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         |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |         | <b>48.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>-193,12</b>   | <b>3.639,92</b>   | <b>20.960,08</b> | <b>297,20</b>    | <b>3.273,18</b>   | <b>366,74</b>        | <b>297,20</b>    | <b>3.177,86</b>  | <b>95,32</b>      | <b>462,06</b>     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |         | <b>218.600,00</b> | <b>194.600,00</b> | <b>13.509,07</b> | <b>123.863,55</b> | <b>70.736,45</b> | <b>13.719,60</b> | <b>107.600,34</b> | <b>16.263,21</b>     | <b>10.455,90</b> | <b>96.330,67</b> | <b>11.269,67</b>  | <b>27.532,88</b>  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>218.600,00</b> | <b>194.600,00</b> | <b>13.509,07</b> | <b>123.863,55</b> | <b>70.736,45</b> | <b>13.719,60</b> | <b>107.600,34</b> | <b>16.263,21</b>     | <b>10.455,90</b> | <b>96.330,67</b> | <b>11.269,67</b>  | <b>27.532,88</b>  |  |  |  |  |  |



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANÇETE 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        |                     |                     |  |  |  |  |  |
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                            |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |  |
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                            |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |  |
| <b>999999.999999999.999 - RESERVA DESTINADA A CONTINGÊNCIAS</b> |         |                      |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |  |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO              | 0000426 | 150.000,00           |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                 |         | <b>150.000,00</b>    |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                              |         | <b>150.000,00</b>    |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |         | <b>150.000,00</b>    |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                      |                     |                      |                     |                     |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         | <b>40.000.000,00</b> | <b>40.654.763,29</b> | <b>2.572.305,29</b> | <b>33.378.480,19</b> | <b>7.276.283,10</b> | <b>3.162.117,41</b> | <b>28.368.970,62</b> | <b>5.009.509,57</b>  | <b>2.758.628,24</b> | <b>26.449.348,20</b> | <b>1.919.622,42</b> | <b>6.929.131,99</b> |  |  |  |  |  |

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA

Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA

Contador  
CRC-ES 9.325