



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001001.0103100062.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.098.000,00	1.098.000,00	91.948,88	548.867,23	549.132,77	91.948,88	548.867,23		91.948,88	548.867,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	275.000,00	275.000,00	21.503,23	131.468,43	143.531,57	21.503,23	131.468,43		21.503,23	131.468,43		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	42.000,00	42.000,00		1.123,54	40.876,46		1.123,54			1.123,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.416.500,00	1.416.500,00	113.452,11	681.459,20	735.040,80	113.452,11	681.459,20		113.452,11	681.459,20		
001001.0103100062.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	1.318,10	7.718,25	22.281,75	1.318,10	7.718,25		1.318,10	7.718,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	27.000,00	27.000,00	221,00	3.777,77	23.222,23	221,00	3.777,77		221,00	3.777,77		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	27.000,00	27.000,00	2.134,12	11.683,08	15.316,92	2.134,12	11.683,08		2.134,12	11.683,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	55.000,00	55.000,00	3.862,89	22.016,47	32.983,53	3.862,89	22.016,47		3.862,89	22.016,47		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	74.000,00	74.000,00	5.389,11	34.131,03	39.868,97	5.389,11	34.131,03		5.389,11	34.131,03		
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		1.079,00	18.921,00		1.079,00			1.079,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	234.500,00	12.925,22	80.405,60	154.094,40	12.925,22	80.405,60		12.925,22	80.405,60		
001001.0103100062.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	50.000,00	50.000,00	1.715,46	10.361,31	39.638,69	1.715,46	10.361,31		1.715,46	10.361,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00	1.715,46	10.361,31	41.638,69	1.715,46	10.361,31		1.715,46	10.361,31		
001001.0103100063.001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001001.0103100063.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
001001.0103100072.004 - AUXILIO PARA FORMAÇÃO ACADEMICA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000020	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001001.0103100072.083 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

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	128.092,79	772.226,11	947.773,89	128.092,79	772.226,11		128.092,79	772.226,11						
TOTAL ÓRGÃO:		1.720.000,00	1.720.000,00	128.092,79	772.226,11	947.773,89	128.092,79	772.226,11		128.092,79	772.226,11						



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	566.000,00	565.999,44	54.586,65	283.781,68	282.217,76	54.586,65	283.781,68		54.276,38	283.471,41	310,27	310,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.412,58	57.749,31	62.250,69	65,60	20.447,58	37.301,73	99.552,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.000,00	685.999,44	54.586,65	403.781,68	282.217,76	64.999,23	341.530,99	62.250,69	54.341,98	303.918,99	37.612,00	99.862,69
010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	1.200,00	1.200,00		1.179,88	20,12		1.157,97	21,91		1.157,97		21,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	96.628,00	50.628,00	3.894,00	27.598,00	23.030,00	3.894,00	27.598,00		1.436,00	25.140,00	2.458,00	2.458,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00	7.501,75	43.155,95	16.844,05	6.696,13	35.927,73	7.228,22	7.400,21	30.548,88	5.378,85	12.607,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	90.000,00	99.109,10	12.000,00	99.109,10		16.294,00	73.345,10	25.764,00	17.108,00	69.765,10	3.580,00	29.344,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	96.000,00	92.511,32	4.182,50	78.201,66	14.309,66	3.917,61	34.564,63	43.637,03	3.832,34	34.247,60	317,03	43.954,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	12.000,00	12.000,00	388,64	2.331,84	9.668,16	388,64	2.331,84		388,64	2.331,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	12.000,00	12.000,00		5.870,00	6.130,00		5.870,00			5.870,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	12.000,00	2.890,90		125,00	2.765,90		125,00		125,00	125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.828,00	330.339,32	27.966,89	257.571,43	72.767,89	31.190,38	180.920,27	76.651,16	30.290,19	169.186,39	11.733,88	88.385,04
010001.0412200012.084 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	30.000,00	30.000,00		20.335,34	9.664,66	1.723,61	10.312,68	10.022,66	739,00	9.328,07	984,61	11.007,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		20.335,34	9.664,66	1.723,61	10.312,68	10.022,66	739,00	9.328,07	984,61	11.007,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.095.828,00	1.046.338,76	82.553,54	681.688,45	364.650,31	97.913,22	532.763,94	148.924,51	85.371,17	482.433,45	50.330,49	199.255,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.095.828,00	1.046.338,76	82.553,54	681.688,45	364.650,31	97.913,22	532.763,94	148.924,51	85.371,17	482.433,45	50.330,49	199.255,00



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000012	190.000,00	190.000,00	16.652,84	92.830,74	97.169,26	16.652,84	92.830,74		16.652,84	92.830,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000013	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.615,55	17.914,81	22.085,19		6.051,44	11.863,37	33.948,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	16.652,84	132.830,74	97.169,26	18.268,39	110.745,55	22.085,19	16.652,84	98.882,18	11.863,37	33.948,56
020001.0412400012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000014	2.400,00	2.400,00		2.214,68	185,32	1.059,29	1.912,14	302,54		852,85	1.059,29	1.361,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	10.000,00	10.000,00	916,00	2.925,00	7.075,00	916,00	2.925,00		229,00	2.238,00	687,00	687,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000019	5.000,00	5.000,00	194,32	3.303,44	1.696,56	194,32	3.303,44		194,32	3.303,44		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00	1.110,32	8.443,12	29.556,88	2.169,61	8.140,58	302,54	423,32	6.394,29	1.746,29	2.048,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		268.000,00	268.000,00	17.763,16	141.273,86	126.726,14	20.438,00	118.886,13	22.387,73	17.076,16	105.276,47	13.609,66	35.997,39
TOTAL ÓRGÃO:		268.000,00	268.000,00	17.763,16	141.273,86	126.726,14	20.438,00	118.886,13	22.387,73	17.076,16	105.276,47	13.609,66	35.997,39



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

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		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000021	70.000,00	70.000,00	4.282,15	20.891,01	49.108,99	4.282,15	20.891,01		4.282,15	20.891,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000022	14.700,00	14.700,00		14.700,00				14.700,00				14.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.700,00	84.700,00	4.282,15	35.591,01	49.108,99	4.282,15	20.891,01	14.700,00	4.282,15	20.891,01		14.700,00
030001.0206100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000023	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	12.000,00	10.354,75		220,00	10.134,75		220,00			220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.200,00	17.554,75		220,00	17.334,75		220,00			220,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		103.900,00	102.254,75	4.282,15	35.811,01	66.443,74	4.282,15	21.111,01	14.700,00	4.282,15	21.111,01		14.700,00
TOTAL ÓRGÃO:		103.900,00	102.254,75	4.282,15	35.811,01	66.443,74	4.282,15	21.111,01	14.700,00	4.282,15	21.111,01		14.700,00



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000030	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	674.000,00	672.355,00	58.505,70	322.279,29	350.075,71	58.505,70	322.279,29		56.499,00	320.272,59	2.006,70	2.006,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	136.000,00	136.000,00		136.000,00		12.323,98	66.130,63	69.869,37	227,41	22.939,35	43.191,28	113.060,65
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000033	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		818.400,00	816.755,00	58.505,70	458.279,29	358.475,71	70.829,68	388.409,92	69.869,37	56.726,41	343.211,94	45.197,98	115.067,35
040001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000035	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000036	14.800,00	14.800,00		14.800,00		2.041,24	7.602,22	7.197,78		5.560,98	2.041,24	9.239,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000037	30.000,00	26.921,00	200,00	5.876,00	21.045,00	200,00	5.876,00		150,00	5.726,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000038	30.000,00	32.107,99	560,00	26.667,99	5.440,00	3.648,50	13.518,74	13.149,25	1.806,99	11.530,24	1.988,50	15.137,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000039	1.200,00	1.200,00		419,00	781,00		419,00			419,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000040	60.000,00	83.731,84		47.308,80	36.423,04	3.502,40	23.654,40	23.654,40	4.382,40	20.152,00	3.502,40	27.156,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000041	310.000,00	368.195,09	9.283,73	359.513,00	8.682,09	21.537,57	183.385,78	176.127,22	26.240,79	168.380,48	15.005,30	191.132,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000042	46.000,00	46.000,00	3.497,76	22.929,76	23.070,24	3.497,76	22.929,76		3.497,76	22.929,76		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000043	1.200,00	141.495,00		2.495,00	139.000,00		2.495,00			2.495,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000044	36.000,00	81.917,29		81.917,29			81.917,29			81.917,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045	36.000,00	1.580,00		1.580,00			1.580,00			1.580,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000046	12.000,00	4.846,00		4.846,00			4.049,00	797,00	1.930,00	4.049,00		797,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		578.400,00	803.994,21	13.541,49	568.352,84	235.641,37	34.427,47	347.427,19	220.925,65	38.007,94	324.739,75	22.687,44	243.613,09
040001.0412200012.009 - REPASSE FIRMADO COM ENTIDADES DIVERSAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	24.000,00	6.450,00	2.490,37	4.438,36	2.011,64	2.490,37	4.438,36		940,37	2.853,75	1.584,61	1.584,61
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000048	18.000,00	17.162,00			17.162,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	23.612,00	2.490,37	4.438,36	19.173,64	2.490,37	4.438,36		940,37	2.853,75	1.584,61	1.584,61
040001.0412200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000049	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	1.200,00	1.200,00		1.102,35	97,65		1.003,35	99,00	163,35	1.003,35		99,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00		1.102,35	2.497,65		1.003,35	99,00	163,35	1.003,35		99,00
040001.0412200252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000052	96.000,00	94.400,00		77.918,44	16.481,56	5.270,40	37.403,49	40.514,95	6.490,70	32.133,09	5.270,40	45.785,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	94.400,00		77.918,44	16.481,56	5.270,40	37.403,49	40.514,95	6.490,70	32.133,09	5.270,40	45.785,35
040001.0412200422.012 - MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV, RADIO E INTERNET													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	120.000,00	58.316,27		53.200,00	5.116,27	4.300,00	13.236,56	39.963,44	85,79	8.936,56	4.300,00	44.263,44



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200422.012 - MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV, RADIO E INTERNET													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000056	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.800,00	63.116,27		53.200,00	9.916,27	4.300,00	13.236,56	39.963,44	85,79	8.936,56	4.300,00	44.263,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.663.200,00	1.805.477,48	74.537,56	1.163.291,28	642.186,20	117.317,92	791.918,87	371.372,41	102.414,56	712.878,44	79.040,43	450.412,84
TOTAL ÓRGÃO:		1.663.200,00	1.805.477,48	74.537,56	1.163.291,28	642.186,20	117.317,92	791.918,87	371.372,41	102.414,56	712.878,44	79.040,43	450.412,84



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	371.000,00	371.000,00	37.815,64	169.306,98	201.693,02	37.815,64	169.306,98		37.815,64	169.306,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	78.000,00	78.000,00		78.000,00		9.748,27	56.180,59	21.819,41	129,01	27.924,19	28.256,40	50.075,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		449.000,00	449.000,00	37.815,64	247.306,98	201.693,02	47.563,91	225.487,57	21.819,41	37.944,65	197.231,17	28.256,40	50.075,81
050001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000060	10.800,00	18.800,00		5.013,97	13.786,03		4.613,01	400,96		4.613,01		400,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000061	18.000,00	18.000,00	918,00	2.188,00	15.812,00	918,00	2.188,00		350,00	1.620,00	568,00	568,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	20.000,00	20.000,00		6.659,25	13.340,75	1.438,50	3.782,25	2.877,00		2.343,75	1.438,50	4.315,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	12.000,00	10.384,00		4.396,94	5.987,06		4.050,68	346,26		4.050,68		346,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	360.200,00	337.352,75	4.146,73	328.663,74	8.689,01	14.367,44	209.405,82	119.257,92	27.618,89	148.861,38	60.544,44	179.802,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000065	39.000,00	39.000,00	2.914,80	16.128,56	22.871,44	2.914,80	16.128,56		2.914,80	16.128,56		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000066	3.000,00	46.000,00		45.007,92	992,08		45.007,92			45.007,92		
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	6.817,53		2.057,53	4.760,00		2.057,53			2.057,53		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	6.000,00	8.090,00		8.090,00			8.090,00			8.090,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		569.000,00	516.394,23	7.979,53	427.005,91	89.388,32	19.638,74	304.123,77	122.882,14	30.883,69	241.572,83	62.550,94	185.433,08
050001.0412200743.024 - SUA NOTA VALE PREMIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000070	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600,00	1.600,00			1.600,00							
050001.0412300012.085 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000071	178.000,00	178.000,00	16.679,27	105.425,32	72.574,68	16.679,27	105.425,32		15.351,94	104.097,99	1.327,33	1.327,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000072	38.000,00	38.000,00		38.000,00				38.000,00				38.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000073	10.000,00	10.000,00		5.560,75	4.439,25	1.031,80	1.031,80	4.528,95			1.031,80	5.560,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	226.000,00	16.679,27	148.986,07	77.013,93	17.711,07	106.457,12	42.528,95	15.351,94	104.097,99	2.359,13	44.888,08
050001.2884300222.014 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000074	45.000,00	45.000,00	5.696,52	15.696,52	29.303,48	5.696,52	15.696,52		5.696,52	15.696,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	5.696,52	15.696,52	29.303,48	5.696,52	15.696,52		5.696,52	15.696,52		
050001.2884300223.025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000075	184.000,00	184.000,00	29.181,92	89.425,38	94.574,62	29.181,92	89.425,38		29.181,92	89.425,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	184.000,00	29.181,92	89.425,38	94.574,62	29.181,92	89.425,38		29.181,92	89.425,38		
050001.2884600242.015 - PAGAMENTO DE PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000076	260.000,00	283.000,00		282.722,00	278,00	23.492,52	175.817,26	106.904,74	23.242,52	175.567,26	250,00	107.154,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	283.000,00		282.722,00	278,00	23.492,52	175.817,26	106.904,74	23.242,52	175.567,26	250,00	107.154,74
050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000077	370.000,00	350.000,00		346.000,00	4.000,00		346.000,00			346.000,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000078	12.000,00	9.365,77			9.365,77							



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		382.000,00	359.365,77		346.000,00	13.365,77		346.000,00			346.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.116.600,00	2.064.360,00	97.352,88	1.557.142,86	507.217,14	143.284,68	1.263.007,62	294.135,24	142.301,24	1.169.591,15	93.416,47	387.551,71
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.0412200053.033 - INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000082	20,00	20,00			20,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		100,00	100,00			100,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.116.700,00	2.064.460,00	97.352,88	1.557.142,86	507.317,14	143.284,68	1.263.007,62	294.135,24	142.301,24	1.169.591,15	93.416,47	387.551,71



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
060001.2012200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000084	508.000,00	508.000,00	48.611,35	246.857,76	261.142,24	48.611,35	246.857,76		45.101,80	243.348,21	3.509,55	3.509,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000085	107.000,00	107.000,00		107.000,00		9.147,48	50.046,65	56.953,35	98,40	16.758,85	33.287,80	90.241,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.000,00	615.000,00	48.611,35	353.857,76	261.142,24	57.758,83	296.904,41	56.953,35	45.200,20	260.107,06	36.797,35	93.750,70
060001.2012200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000086	9.600,00	9.600,00		9.600,00		1.667,76	5.196,76	4.403,24		3.529,00	1.667,76	6.071,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000087	12.000,00	12.000,00	228,00	2.808,00	9.192,00	228,00	2.808,00		228,00	2.808,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	30.000,00	14.214,00	264,00	6.337,74	7.876,26	264,00	5.730,74	607,00	769,55	5.730,74		607,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	18.000,00	24.652,00		21.052,00	3.600,00	946,00	15.376,00	5.676,00	946,00	14.430,00	946,00	6.622,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	30.000,00	48.419,11		48.419,11		1.079,01	36.699,60	11.719,51	930,06	28.708,86	7.990,74	19.710,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	22.400,00	21.297,32	2.331,84	14.379,68	6.917,64	2.331,84	14.379,68		2.331,84	14.379,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	6.000,00	641,98			641,98							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.000,00	130.824,41	2.823,84	102.596,53	28.227,88	6.516,61	80.190,78	22.405,75	5.205,45	69.586,28	10.604,50	33.010,25
060001.2012200702.096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000093	30.000,00	30.000,00	1.446,42	8.472,61	21.527,39	1.446,42	8.472,61		1.446,42	8.472,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000094	6.300,00	6.300,00		6.300,00				6.300,00				6.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.200,00	3.600,00		1.241,50	2.358,50	91,71	548,88	692,62		457,17	91,71	784,33
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.300,00	44.700,00	1.446,42	16.014,11	28.685,89	1.538,13	9.021,49	6.992,62	1.446,42	8.929,78	91,71	7.084,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		785.300,00	790.524,41	52.881,61	472.468,40	318.056,01	65.813,57	386.116,68	86.351,72	51.852,07	338.623,12	47.493,56	133.845,28
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
060002.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00											
060002.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000102	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	21.200,00			21.200,00							
060002.2060800162.018 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000106	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000107	12.000,00	7.200,00			7.200,00							



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
060002.2060800162.018 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	12.000,00	7.200,00			7.200,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000109	12.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000110	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	29.400,00			29.400,00							
060002.2060800162.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÁQUINAS NO CAMPO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000111	144.000,00	377.868,45		351.063,90	26.804,55	353,08	199.601,78	151.462,12	30.746,85	199.601,78		151.462,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000112	96.000,00	48.000,00		46.852,80	1.147,20	3.904,40	23.426,40	23.426,40	351,40	19.873,40	3.553,00	26.979,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	48.000,00	9.800,00		5.148,94	4.651,06		5.148,94		598,00	5.148,94		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000114	110.000,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		398.000,00	442.868,45		403.065,64	39.802,81	4.257,48	228.177,12	174.888,52	31.696,25	224.624,12	3.553,00	178.441,52
060002.2060800163.026 - CONSTRUÇÃO DE AGRO INDUSTRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
060002.2060800163.034 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	6.000,00	6.000,00		1.225,00	4.775,00		1.225,00		1.225,00	1.225,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		1.225,00	4.775,00		1.225,00		1.225,00	1.225,00		
060002.2060800362.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000117	144.000,00	89.000,00	12.735,90	74.352,90	14.647,10		61.617,00	12.735,90	11.107,49	61.617,00		12.735,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	89.000,00	12.735,90	74.352,90	14.647,10		61.617,00	12.735,90	11.107,49	61.617,00		12.735,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		626.400,00	594.468,45	12.735,90	478.643,54	115.824,91	4.257,48	291.019,12	187.624,42	44.028,74	287.466,12	3.553,00	191.177,42
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000118	12.000,00	5.975,59			5.975,59							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000119	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	8.375,59			8.375,59							
060003.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000120	12.000,00	9.600,00			9.600,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000121	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000122	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	1.200,00	1.200,00		487,50	712,50		487,50			487,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	1.200,00	79.000,00		79.000,00		7.000,00	42.000,00	37.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	44.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	1.200,00	280.588,00	130.040,00	277.628,00	2.960,00	38.474,13	149.154,14	128.473,86	4.708,12	111.310,42	37.843,72	166.317,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000126	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000127	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.600,00	376.388,00	130.040,00	357.115,50	19.272,50	45.474,13	191.641,64	165.473,86	11.708,12	146.797,92	44.843,72	210.317,58



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.2060800393.004 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		39.600,00	388.363,59	130.040,00	357.115,50	31.248,09	45.474,13	191.641,64	165.473,86	11.708,12	146.797,92	44.843,72	210.317,58
TOTAL ÓRGÃO:		1.451.300,00	1.773.356,45	195.657,51	1.308.227,44	465.129,01	115.545,18	868.777,44	439.450,00	107.588,93	772.887,16	95.890,28	535.340,28



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	15.000,00	15.000,00		13.287,05	1.712,95		12.900,05	387,00	6.150,00	12.900,05		387,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	12.000,00	5.112,39	562,03	562,03	4.550,36	562,03	562,03		562,03	562,03		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	18.000,00	90.502,91		90.502,91		6.252,88	55.407,95	35.094,96	2.161,17	49.436,24	5.971,71	41.066,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000135	30.000,00	8.384,70		4.200,00	4.184,70		4.200,00			4.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.100,00	119.100,00	562,03	108.551,99	10.548,01	6.814,91	73.070,03	35.481,96	8.873,20	67.098,32	5.971,71	41.453,67
070001.1230600632.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000136	194.000,00	194.000,00	20.090,04	70.848,42	123.151,58	23.750,27	66.334,96	4.513,46	4.363,09	37.611,20	28.723,76	33.237,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		194.000,00	194.000,00	20.090,04	70.848,42	123.151,58	23.750,27	66.334,96	4.513,46	4.363,09	37.611,20	28.723,76	33.237,22
070001.1230600632.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Creche)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	125.000,00	125.000,00	15.971,33	66.972,42	58.027,58	17.883,41	61.701,88	5.270,54	2.586,63	30.565,49	31.136,39	36.406,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	15.971,33	66.972,42	58.027,58	17.883,41	61.701,88	5.270,54	2.586,63	30.565,49	31.136,39	36.406,93
070001.1230600632.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Pre-escola)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	60.000,00	60.000,00	8.881,01	29.449,90	30.550,10	9.049,62	27.752,51	1.697,39	1.656,71	16.183,69	11.568,82	13.266,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	8.881,01	29.449,90	30.550,10	9.049,62	27.752,51	1.697,39	1.656,71	16.183,69	11.568,82	13.266,21
070001.1230600632.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
070001.1230600632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	12.000,00	12.000,00	1.032,08	3.528,49	8.471,51	1.223,97	3.334,37	194,12	278,17	1.696,16	1.638,21	1.832,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	1.032,08	3.528,49	8.471,51	1.223,97	3.334,37	194,12	278,17	1.696,16	1.638,21	1.832,33
070001.1236100022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00			14.400,00							
070001.1236100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	120.000,00	102.000,00		94.949,88	7.050,12	7.787,47	52.834,00	42.115,88		45.046,53	7.787,47	49.903,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	102.000,00		94.949,88	7.050,12	7.787,47	52.834,00	42.115,88		45.046,53	7.787,47	49.903,35
070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000145	24.000,00	24.000,00	6.986,00	9.816,57	14.183,43	998,00	3.828,57	5.988,00	79,84	2.910,41	918,16	6.906,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000146	1.580.000,00	1.460.000,00	177.820,00	890.333,04	569.666,96	175.491,66	888.004,70	2.328,34	162.650,20	875.163,24	12.841,46	15.169,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000147	331.800,00	331.800,00		331.800,00		33.309,84	179.987,05	151.812,95	29.468,47	151.561,63	28.425,42	180.238,37
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000148	12.000,00	132.000,00		124.203,82	7.796,18	18.274,82	58.278,75	65.925,07		40.003,93	18.274,82	84.199,89



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000149	415.000,00	415.000,00	35.949,20	205.007,60	209.992,40	35.949,20	205.007,60		35.949,20	205.007,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.362.800,00	2.362.800,00	220.755,20	1.561.161,03	801.638,97	264.023,52	1.335.106,67	226.054,36	228.147,71	1.274.646,81	60.459,86	286.514,22
070001.1236100292.022 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000150	36.000,00	36.000,00		6.292,91	29.707,09		6.292,91			6.292,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000151	2.726.000,00	2.636.000,00	239.501,92	1.392.937,25	1.243.062,75	231.550,24	1.384.985,57	7.951,68	211.076,78	1.364.512,11	20.473,46	28.425,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000152	572.660,00	572.660,00		572.660,00		52.116,68	293.842,37	278.817,63	52.714,45	245.765,33	48.077,04	326.894,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.334.660,00	3.244.660,00	239.501,92	1.971.890,16	1.272.769,84	283.666,92	1.685.120,85	286.769,31	263.791,23	1.616.570,35	68.550,50	355.319,81
070001.1236100292.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000153	20.000,00	20.000,00		5.857,00	14.143,00		5.807,00	50,00	160,00	5.807,00		50,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000154	151.000,00	151.000,00	7.473,10	38.982,90	112.017,10	5.812,20	27.805,64	11.177,26	662,00	22.380,44	5.425,20	16.602,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000155	36.000,00	36.000,00	6.065,30	14.592,80	21.407,20	4.069,30	12.596,80	1.996,00	1.009,78	8.249,03	4.347,77	6.343,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	240.000,00	240.000,00	4.247,75	130.913,38	109.086,62	12.508,23	71.916,61	58.996,77	13.559,62	63.028,13	8.888,48	67.885,25
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000157	12.000,00	12.000,00		7.686,53	4.313,47		7.686,53			7.686,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	459.000,00	17.786,15	198.032,61	260.967,39	22.389,73	125.812,58	72.220,03	15.391,40	107.151,13	18.661,45	90.881,48
070001.1236100292.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000158	170.000,00	170.000,00		107.404,61	62.595,39		55.520,56	51.884,05	11.156,98	55.520,56		51.884,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000159	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000160	46.000,00	46.000,00		27.084,48	18.915,52		27.084,48			27.084,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.000,00	228.000,00		134.489,09	93.510,91		82.605,04	51.884,05	11.156,98	82.605,04		51.884,05
070001.1236100292.027 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000161	1.403.000,00	1.403.000,00	112.558,12	594.596,76	808.403,24	112.558,12	593.794,74	802,02	109.065,11	357.627,56	236.167,18	236.969,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.000,00	1.403.000,00	112.558,12	594.596,76	808.403,24	112.558,12	593.794,74	802,02	109.065,11	357.627,56	236.167,18	236.969,20
070001.1236100293.005 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000162	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
070001.1236100293.006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000163	120.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	46.000,00			46.000,00							
070001.1236100293.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRÁTICA DE ESPORTES.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000164	120.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	44.000,00			44.000,00							
070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	36.000,00	36.000,00		11.884,73	24.115,27		11.884,73			11.884,73		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	3.600,00	3.600,00			3.600,00							



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000168	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.600,00	87.600,00		11.884,73	75.715,27		11.884,73			11.884,73		
070001.1236200292.086 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.440.000,00	1.440.000,00	127.588,43	564.448,85	875.551,15	127.588,43	558.971,36	5.477,49	5.741,48	319.187,68	239.783,68	245.261,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440.000,00	1.440.000,00	127.588,43	564.448,85	875.551,15	127.588,43	558.971,36	5.477,49	5.741,48	319.187,68	239.783,68	245.261,17
070001.1236400262.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIOS TRANSPORTE													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000170	12.000,00	88.000,00	21.870,00	64.860,00	23.140,00	21.870,00	64.860,00		21.945,00	42.990,00	21.870,00	21.870,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	88.000,00	21.870,00	64.860,00	23.140,00	21.870,00	64.860,00		21.945,00	42.990,00	21.870,00	21.870,00
070001.1236500022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00			14.400,00							
070001.1236500302.029 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENFINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (FUNDEB 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000175	570.000,00	570.000,00	33.483,64	237.611,13	332.388,87	33.483,64	237.611,13		33.483,64	237.611,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	120.000,00	120.000,00		120.000,00		8.594,21	30.515,97	89.484,03	7.560,39	21.921,76	8.594,21	98.078,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.000,00	696.000,00	33.483,64	357.611,13	338.388,87	42.077,85	268.127,10	89.484,03	41.044,03	259.532,89	8.594,21	98.078,24
070001.1236500302.090 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000177	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000178	12.000,00	12.000,00	4.880,54	4.880,54	7.119,46	4.880,54	4.880,54		555,73	555,73	4.324,81	4.324,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000179	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.900,00	14.900,00	4.880,54	4.880,54	10.019,46	4.880,54	4.880,54		555,73	555,73	4.324,81	4.324,81
070001.1236500302.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (PRE-ESCOLA)													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000180	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.904,67	4.612,26	7.387,74		2.707,59	1.904,67	9.292,41
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	796,69	3.156,20	9.081,10	88,47	2.447,98	708,22	9.789,32
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.252,00	45.252,00		24.237,30	21.014,70	2.701,36	7.768,46	16.468,84	88,47	5.155,57	2.612,89	19.081,73
070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000186	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000187	252.500,00	252.500,00	16.944,93	119.174,87	133.325,13	16.944,93	119.174,87		15.935,52	118.165,46	1.009,41	1.009,41



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000188	54.000,00	54.000,00		54.000,00		3.099,29	37.844,19	16.155,81	3.811,05	34.974,50	2.869,69	19.025,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.000,00	309.000,00	16.944,93	173.174,87	135.825,13	20.044,22	157.019,06	16.155,81	19.746,57	153.139,96	3.879,10	20.034,91
070001.1236500332.088 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (CRECHE - 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	669.000,00	669.000,00	58.505,32	315.783,70	353.216,30	58.505,32	315.783,70		57.173,76	314.452,14	1.331,56	1.331,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	140.500,00	140.500,00		140.500,00		13.921,61	70.477,35	70.022,65	15.314,50	61.044,13	9.433,22	79.455,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		821.500,00	821.500,00	58.505,32	456.283,70	365.216,30	72.426,93	386.261,05	70.022,65	72.488,26	375.496,27	10.764,78	80.787,43
070001.1236500332.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CRECHE													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000192	18.000,00	25.060,00		24.144,97	915,03	3.934,15	11.408,16	12.736,81		7.474,01	3.934,15	16.670,96
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		5.628,50	18.371,50	994,50	5.628,50			4.634,00	994,50	994,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	12.000,00	34.554,08		10.477,69	24.076,39		10.477,69			10.477,69		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	48.000,00	35.528,07	131,72	22.475,57	13.052,50	1.947,63	10.654,34	11.821,23	480,49	9.187,20	1.467,14	13.288,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000197	60.000,00	60.000,00		17.100,16	42.899,84		17.100,16			17.100,16		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	6.000,00	25.917,85		18.284,85	7.633,00		18.284,85			18.284,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	210.000,00	131,72	98.111,74	111.888,26	6.876,28	73.553,70	24.558,04	480,49	67.157,91	6.395,79	30.953,83
070001.1236500333.008 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	225.000,00	567.391,35		462.391,35	105.000,00		96.652,87	365.738,48		96.652,87		365.738,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.000,00	567.391,35		462.391,35	105.000,00		96.652,87	365.738,48		96.652,87		365.738,48
070001.1236600312.092 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ENSINO DE JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	240,00	240,00			240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440,00	1.440,00			1.440,00							
070001.1236600312.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000203	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000204	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
070001.1236700322.094 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000206	18.900,00	108.900,00	11.294,74	25.196,69	83.703,31	11.294,74	25.196,69		11.294,74	25.196,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000207	18.900,00	18.900,00			18.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.800,00	127.800,00	11.294,74	25.196,69	102.603,31	11.294,74	25.196,69		11.294,74	25.196,69		
070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	6.200,00	6.200,00			6.200,00							



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	121.200,00	121.200,00		120.000,00	1.200,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.600,00	128.600,00		120.000,00	8.600,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.718.252,00	13.042.643,35	911.837,20	7.197.551,65	5.845.091,70	1.068.908,29	5.822.643,19	1.374.908,46	828.695,00	5.053.752,58	768.890,61	2.143.799,07
TOTAL ÓRGÃO:		12.718.252,00	13.042.643,35	911.837,20	7.197.551,65	5.845.091,70	1.068.908,29	5.822.643,19	1.374.908,46	828.695,00	5.053.752,58	768.890,61	2.143.799,07



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100012.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	300.000,00	300.000,00	256,00	264.645,44	35.354,56	256,00	121.552,63	143.092,81	24.903,37	121.296,63	256,00	143.348,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	280.000,00	280.000,00	1.750,32	148.832,51	131.167,49	570,32	144.657,86	4.174,65	35.554,53	139.774,76	4.883,10	9.057,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.200,00	641.200,00	2.006,32	413.477,95	227.722,05	826,32	266.210,49	147.267,46	60.457,90	261.071,39	5.139,10	152.406,56
080001.1030100012.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
080001.1030100012.107 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	36.000,00	36.000,00		6.172,00	29.828,00		6.172,00		6.172,00	6.172,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	12.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.200,00	59.200,00		6.172,00	53.028,00		6.172,00		6.172,00	6.172,00		
080001.1030100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	36.000,00	42.000,00	4.224,00	39.826,16	2.173,84	704,00	14.973,81	24.852,35		14.175,93	797,88	25.650,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	42.000,00	4.224,00	39.826,16	2.173,84	704,00	14.973,81	24.852,35		14.175,93	797,88	25.650,23
080001.1030110012.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	450.000,00	450.000,00	43.079,41	256.138,79	193.861,21	43.079,41	256.138,79		12.724,65	225.784,03	30.354,76	30.354,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	87.000,00	87.000,00		87.000,00		9.477,63	53.560,25	33.439,75	9.092,48	27.045,06	26.515,19	59.954,94
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	12.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	120.000,00	145.016,75	9.429,80	132.593,39	12.423,36	13.800,25	118.864,29	13.729,10	25.327,50	98.416,28	20.448,01	34.177,11
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	24.000,00	24.000,00		15.000,00	9.000,00		15.000,00			15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	60.000,00	46.783,25		34.542,45	12.240,80		13.644,01	20.898,44	4.656,00	13.644,01		20.898,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.000,00	752.800,00	52.509,21	525.274,63	227.525,37	66.357,29	457.207,34	68.067,29	51.800,63	379.889,38	77.317,96	145.385,25
080001.1030110012.070 - MANUTENÇÃO DO P.M.A.Q													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	24.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.400,00	2.400,00			2.400,00							
080001.1030110012.071 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110012.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPEFICIDADES REGIONAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.600,00	9.600,00			9.600,00							
080001.1030110012.104 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	2.300.000,00	2.180.000,00	210.394,52	1.136.774,59	1.043.225,41	210.394,52	1.136.774,59		67.002,48	992.875,93	143.898,66	143.898,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	480.000,00	480.000,00		480.000,00		43.081,98	231.168,75	248.831,25	38.191,36	118.522,58	112.646,17	361.477,42
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000030	60.000,00	52.712,10			52.712,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.841.200,00	2.713.912,10	210.394,52	1.616.774,59	1.097.137,51	253.476,50	1.367.943,34	248.831,25	105.193,84	1.111.398,51	256.544,83	505.376,08
080001.1030110012.105 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000099	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000032	84.000,00	125.319,90		106.809,90	18.510,00	12.185,03	62.211,03	44.598,87	3.410,00	52.026,00	10.185,03	54.783,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	110.020,00	110.020,00	12.554,00	70.447,00	39.573,00	12.554,00	70.237,00	210,00	10.407,00	62.950,00	7.287,00	7.497,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	72.000,00	66.052,00	8.773,10	54.807,01	11.244,99	6.105,53	41.812,59	12.994,42	11.185,96	29.037,99	12.774,60	25.769,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000035	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	12.000,00	9.136,00		6.493,29	2.642,71		6.493,29		1.684,80	6.260,01	233,28	233,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000037	420.000,00	412.413,50	10.015,04	338.980,23	73.433,27	29.423,56	215.634,47	123.345,76	23.760,58	201.558,94	14.075,53	137.421,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000038	180.000,00	170.000,00	13.991,04	81.614,40	88.385,60	13.991,04	81.614,40			67.623,36	13.991,04	13.991,04
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000039	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000040	6.000,00	22.104,21		19.772,35	2.331,86		19.772,35			19.772,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041	3.000,00	173.646,50		173.646,50			173.646,50		29.280,81	160.674,71	12.971,79	12.971,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	12.000,00	19.300,00		17.914,70	1.385,30	549,00	17.274,70	640,00	549,00	16.021,00	1.253,70	1.893,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.220,00	1.124.192,11	45.333,18	870.485,38	253.706,73	74.808,16	688.696,33	181.789,05	80.278,15	615.924,36	72.771,97	254.561,02
080001.1030110013.028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000043	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
080001.1030110013.029 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000044	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1030110013.032 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000045	12.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.1030110022.055 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000046	90.000,00	81.606,10		390,00	81.216,10		390,00		390,00	390,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000047	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000048	60.000,00	6.000,00			6.000,00							



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110022.055 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	60.000,00	57.162,29			57.162,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	150.768,39		390,00	150.378,39		390,00		390,00	390,00		
080001.1030110022.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	180.000,00	137.747,40	14.145,40	84.872,40	52.875,00	14.145,40	84.872,40		2.166,27	72.893,27	11.979,13	11.979,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	36.000,00	36.000,00		36.000,00		3.126,13	18.756,80	17.243,20	3.126,13	12.504,54	6.252,26	23.495,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	60.000,00	66.000,00		55.006,52	10.993,48	3.084,60	51.970,36	3.036,16	9.760,44	48.885,76	3.084,60	6.120,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	24.000,00	24.000,00		9.191,17	14.808,83		9.191,09	0,08		9.191,09		0,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	6.000,00	6.000,00		3.500,00	2.500,00		3.500,00			3.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.200,00	270.947,40	14.145,40	188.570,09	82.377,31	20.356,13	168.290,65	20.279,44	15.052,84	146.974,66	21.315,99	41.595,43
080001.1030110022.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000056	410.000,00	410.000,00	33.503,35	236.332,27	173.667,73	33.503,35	236.332,27		13.746,46	216.575,38	19.756,89	19.756,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000057	84.000,00	84.000,00		84.000,00		7.142,57	40.671,17	43.328,83	6.944,51	26.396,70	14.274,47	57.603,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	6.000,00	6.000,00		1.799,00	4.201,00		1.799,00			1.799,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		512.000,00	506.000,00	33.503,35	322.131,27	183.868,73	40.645,92	278.802,44	43.328,83	20.690,97	244.771,08	34.031,36	77.360,19
080001.1030110022.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	780.000,00	765.151,53	59.214,80	338.034,30	427.117,23	59.214,80	338.034,30		12.621,50	291.441,00	46.593,30	46.593,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	160.000,00	160.000,00		160.000,00		10.656,47	76.326,12	83.673,88	12.729,46	52.856,18	23.469,94	107.143,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	60.000,00	59.000,00	4.474,00	20.835,88	38.164,12	10.030,62	19.446,06	1.389,82	1.618,00	1.716,58	17.729,48	19.119,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000064	6.000,00	22.525,33		21.925,33	600,00		14.045,22	7.880,11	3.213,11	14.045,22		7.880,11
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	12.000,00	11.323,14		7.177,90	4.145,24	511,85	4.492,96	2.684,94	776,95	3.981,11	511,85	3.196,79
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.024.000,00	1.024.000,00	63.688,80	547.973,41	476.026,59	80.413,74	452.344,66	95.628,75	30.959,02	364.040,09	88.304,57	183.933,32
080001.1030110032.059 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
080001.1030110032.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS FARMACIA BÁSICA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	72.000,00	72.000,00		71.589,57	410,43	1.273,50	66.417,13	5.172,44	3.129,00	55.860,06	10.557,07	15.729,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		71.589,57	410,43	1.273,50	66.417,13	5.172,44	3.129,00	55.860,06	10.557,07	15.729,51
080001.1030110032.061 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECUROS DO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	48.000,00	30.000,00		14.001,50	15.998,50	7.973,00	11.739,50	2.262,00		1.052,00	10.687,50	12.949,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	30.000,00		14.001,50	15.998,50	7.973,00	11.739,50	2.262,00		1.052,00	10.687,50	12.949,50
080001.1030110032.063 - GESTÃO EM SAÚDE													



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110032.063 - GESTÃO EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000071	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000072	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000073	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
080001.1030110032.064 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000075	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000076	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000077	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
080001.1030210062.065 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	19.400,00	19.400,00		17.324,50	2.075,50	2.474,93	14.849,58	2.474,92	2.474,93	14.849,58		2.474,92
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	1.093.600,00	1.093.600,00		1.067.689,83	25.910,17	87.873,07	527.238,42	540.451,41	87.873,07	471.238,42	56.000,00	596.451,41
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	2.400,00	2.400,00		1.985,67	414,33	283,67	1.702,02	283,65	283,67	1.702,02		283,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.115.400,00	1.115.400,00		1.087.000,00	28.400,00	90.631,67	543.790,02	543.209,98	90.631,67	487.790,02	56.000,00	599.209,98
080001.1030210062.066 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000081	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
080001.1030210063.031 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	86.000,00	284.000,00		270.900,00	13.100,00	191.900,00	270.900,00			79.000,00	191.900,00	191.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	284.000,00		270.900,00	13.100,00	191.900,00	270.900,00			79.000,00	191.900,00	191.900,00
080001.1030410012.067 - DESTINAÇÃO DE RESIDOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	120.000,00	117.500,00		39.946,67	77.553,33	5.706,67	39.946,67			34.240,00	5.706,67	5.706,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.500,00		39.946,67	77.553,33	5.706,67	39.946,67			34.240,00	5.706,67	5.706,67
080001.1030410072.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	84.000,00	75.517,59	9.388,65	27.964,21	47.553,38	9.388,65	27.964,21		3.501,47	22.077,03	5.887,18	5.887,18
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	16.800,00	34.800,00	2.600,00	19.400,00	15.400,00	2.031,94	7.588,82	11.811,18	1.240,22	3.791,11	3.797,71	15.608,89
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	9.200,00			9.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	12.000,00	15.000,00		14.596,40	403,60	336,93	8.045,02	6.551,38		7.708,09	336,93	6.888,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	60.000,00											



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030410072.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	146.017,59	11.988,65	70.025,81	75.991,78	11.757,52	51.663,25	18.362,56	4.741,69	41.641,43	10.021,82	28.384,38
080001.1030410072.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000093	6.000,00	14.482,41		14.482,41			14.482,41			14.482,41		
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	196,91	569,55		569,55	569,55		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000096	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000097	1.200,00	1.200,00		238,98	961,02	238,98	238,98		238,98	238,98		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.060,00	20.542,41		16.550,94	3.991,47	435,89	16.434,56	116,38	808,53	16.434,56		116,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.163.780,00	9.163.780,00	437.793,43	6.101.089,97	3.062.690,03	847.266,31	4.701.922,19	1.399.167,78	470.306,24	3.860.825,47	841.096,72	2.240.264,50
TOTAL ÓRGÃO:		9.163.780,00	9.163.780,00	437.793,43	6.101.089,97	3.062.690,03	847.266,31	4.701.922,19	1.399.167,78	470.306,24	3.860.825,47	841.096,72	2.240.264,50



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000213	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000214	1.443.000,00	1.443.000,00	106.280,41	636.655,21	806.344,79	106.280,41	636.655,21		103.897,85	634.272,65	2.382,56	2.382,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000215	303.030,00	303.030,00		303.030,00		20.352,70	120.450,74	182.579,26	376,11	42.230,54	78.220,20	260.799,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.747.230,00	1.747.230,00	106.280,41	939.685,21	807.544,79	126.633,11	757.105,95	182.579,26	104.273,96	676.503,19	80.602,76	263.182,02
090001.1545100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000216	36.000,00	36.000,00		33.109,18	2.890,82	5.226,22	16.186,32	16.922,86		10.960,10	5.226,22	22.149,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000217	12.000,00	12.000,00		3.218,00	8.782,00		3.218,00			3.218,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	400.000,00	400.000,00	7.392,49	187.144,35	212.855,65	7.824,24	182.772,54	4.371,81	15.689,54	163.756,65	19.015,89	23.387,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	95.000,00	95.000,00		9.200,00	85.800,00		9.200,00		1.760,00	9.200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	90.000,00	90.000,00		74.250,97	15.749,03		59.934,97	14.316,00		50.786,39	9.148,58	23.464,58
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000221	136.000,00	136.000,00	9.621,68	62.476,72	73.523,28	9.521,68	62.376,72	100,00	9.521,68	62.376,02	0,70	100,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000222	12.000,00	12.000,00		2.170,00	9.830,00		1.220,00	950,00		1.220,00		950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		781.000,00	781.000,00	17.014,17	371.569,22	409.430,78	22.572,14	334.908,55	36.660,67	26.971,22	301.517,16	33.391,39	70.052,06
090001.1545100083.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000223	60.000,00	60.000,00		4.315,65	55.684,35		4.315,65			4.315,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		4.315,65	55.684,35		4.315,65			4.315,65		
090001.1545100083.010 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000224	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
090001.1545100083.011 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000225	87.000,00	399.371,94		324.371,94	75.000,00		283.455,23	40.916,71		169.848,50	113.606,73	154.523,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	399.371,94		324.371,94	75.000,00		283.455,23	40.916,71		169.848,50	113.606,73	154.523,44
090001.1545100093.012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000226	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
090001.1545100093.013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000227	60.000,00	60.000,00		10.800,00	49.200,00		10.800,00			10.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		10.800,00	49.200,00		10.800,00			10.800,00		
090001.1545200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000228	36.900,00	37.644,43	5.457,17	37.644,43		2.609,75	34.797,01	2.847,42	1.406,87	32.431,62	2.365,39	5.212,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000229	7.750,00	7.750,00		7.750,00		2.496,14	4.684,25	3.065,75			4.684,25	7.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.650,00	45.394,43	5.457,17	45.394,43		5.105,89	39.481,26	5.913,17	1.406,87	32.431,62	7.049,64	12.962,81
090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000230	6.000,00	6.000,00		5.743,40	256,60	332,18	859,03	4.884,37		526,85	332,18	5.216,55



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000231	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000232	36.000,00	36.000,00		4.060,00	31.940,00		4.060,00			4.060,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000233	12.000,00	11.255,57	617,09	617,09	10.638,48	617,09	617,09				617,09	617,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000234	540.000,00	407.000,00		204.960,21	202.039,79	3.958,10	173.857,52	31.102,69	47.976,09	170.119,02	3.738,50	34.841,19
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000235	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		609.600,00	475.855,57	617,09	215.380,70	260.474,87	4.907,37	179.393,64	35.987,06	47.976,09	174.705,87	4.687,77	40.674,83
090001.1545200092.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000237	36.000,00	36.000,00		13.435,00	22.565,00		13.435,00			13.435,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000238	6.000,00	2.551,00			2.551,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000239	422.000,00	425.449,00	3.450,00	401.439,00	24.010,00	25.610,57	197.262,34	204.176,66	27.060,16	171.602,82	25.659,52	229.836,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.000,00	464.000,00	3.450,00	414.874,00	49.126,00	25.610,57	210.697,34	204.176,66	27.060,16	185.037,82	25.659,52	229.836,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.916.480,00	4.095.851,94	132.818,84	2.326.391,15	1.769.460,79	184.829,08	1.820.157,62	506.233,53	207.688,30	1.555.159,81	264.997,81	771.231,34
TOTAL ÓRGÃO:		3.916.480,00	4.095.851,94	132.818,84	2.326.391,15	1.769.460,79	184.829,08	1.820.157,62	506.233,53	207.688,30	1.555.159,81	264.997,81	771.231,34



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000240	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000241	512.000,00	464.231,00	93.056,75	287.288,04	176.942,96	74.106,64	268.337,93	18.950,11	54.286,09	248.517,38	19.820,55	38.770,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000242	107.520,00	107.520,00		107.520,00		12.017,36	66.120,58	41.399,42	11.425,40	56.603,23	9.517,35	50.916,77
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000243	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000244	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		623.120,00	575.351,00	93.056,75	394.808,04	180.542,96	86.124,00	334.458,51	60.349,53	65.711,49	305.120,61	29.337,90	89.687,43
100001.0812200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000245	16.600,00	16.600,00		16.599,00	1,00	3.657,51	8.631,49	7.967,51		4.973,98	3.657,51	11.625,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000246	40.000,00	23.200,00	1.128,00	7.331,00	15.869,00	1.014,00	7.217,00	114,00		6.203,00	1.014,00	1.128,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	15.000,00	14.885,31		13.146,91	1.738,40		12.077,91	1.069,00		12.077,91		1.069,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000248	36.000,00	13.698,01		1.150,00	12.548,01		1.150,00			900,00	250,00	250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	57.200,00	80.494,62	4.418,14	78.542,76	1.951,86	2.260,21	34.861,49	43.681,27	4.888,74	33.372,88	1.488,61	45.169,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000250	53.000,00	53.000,00	4.663,68	25.650,24	27.349,76	4.663,68	25.650,24		4.663,68	25.650,24		
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		1.320,90	4.679,10		1.320,90			1.320,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.800,00	228.040,56	10.209,82	163.001,23	65.039,33	11.595,40	107.869,45	55.131,78	9.552,42	101.459,33	6.410,12	61.541,90
100001.0812200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
100001.0812208012.007 - REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000258	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
100001.0812208012.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000260	84.000,00	84.000,00		77.642,57	6.357,43		28.087,82	49.554,75	5.965,53	28.087,82		49.554,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000261	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	32.000,00	32.000,00	1.861,01	6.683,68	25.316,32	1.861,01	6.683,68		1.861,01	6.683,68		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	12.000,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	120.800,00	1.861,01	84.326,25	36.473,75	1.861,01	34.771,50	49.554,75	7.826,54	34.771,50		49.554,75
100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000264	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	1.200,00	28.208,14	161,50	19.876,84	8.331,30	61,00	17.888,63	1.988,21		14.320,43	3.568,20	5.556,41



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	24.000,00	10.278,16		1.600,00	8.678,16		1.600,00			1.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	12.000,00	15.000,70		15.000,70		1.506,11	6.876,86	8.123,84	55,79	4.481,55	2.395,31	10.519,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000268	6.000,00	3.212,00			3.212,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.400,00	57.899,00	161,50	36.477,54	21.421,46	1.567,11	26.365,49	10.112,05	55,79	20.401,98	5.963,51	16.075,56
100001.0824108022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000269	12.000,00	12.000,00		875,64	11.124,36		875,64			875,64		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000270	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000271	6.000,00	4.501,00			4.501,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000272	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	34.501,00		875,64	33.625,36		875,64			875,64		
100001.0824108042.076 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	96.000,00	96.000,00		90.000,00	6.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00		45.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.000,00	114.000,00		90.000,00	24.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00		45.000,00
100001.0824208022.050 - PISO BASICO VARIAVEL I - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000279	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000280	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000281	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00		120.000,00	24.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00		60.000,00
100001.0824208032.078 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	1.200,00	32.012,43		32.012,43		7.427,49	26.336,62	5.675,81	7.427,49	23.904,13	2.432,49	8.108,30
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000284	28.800,00	2.387,57			2.387,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.400,00	38.800,00		32.012,43	6.787,57	7.427,49	26.336,62	5.675,81	7.427,49	23.904,13	2.432,49	8.108,30
100001.0824208042.110 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II/RESIDENCIAS INCLUSIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000286	48.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00		36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00		36.000,00
100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000287	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000288	12.000,00	12.000,00		8.400,00	3.600,00	700,00	4.200,00	4.200,00		3.500,00	700,00	4.900,00



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000289	6.000,00	4.800,00		697,00	4.103,00	58,62	337,80	359,20		279,18	58,62	417,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	24.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.600,00	24.400,00		9.097,00	15.303,00	758,62	4.537,80	4.559,20		3.779,18	758,62	5.317,82
100001.0824308032.081 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000291	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000292	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000293	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.0824308042.077 - PISO BASICO DE ALTA COMPLEXIDADE- PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	67.200,00	168.969,00		168.969,00		14.080,75	84.484,50	84.484,50	14.080,75	84.484,50		84.484,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.800,00	172.569,00		168.969,00	3.600,00	14.080,75	84.484,50	84.484,50	14.080,75	84.484,50		84.484,50
100001.0824400252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	8.448,00	8.448,00			8.448,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.448,00	8.448,00			8.448,00							
100001.0824408022.047 - MANUTENÇÃO DO IGD-PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000301	6.000,00	6.000,00		2.094,15	3.905,85	287,70	2.000,05	94,10		1.712,35	287,70	381,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000302	7.200,00	7.200,00			7.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000303	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	25.200,00		2.094,15	23.105,85	287,70	2.000,05	94,10		1.712,35	287,70	381,80
100001.0824408022.048 - MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	12.000,00	12.000,00	51,00	51,00	11.949,00	51,00	51,00				51,00	51,00
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	6.000,00		518,00	5.482,00		518,00			518,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.200,00	31.200,00	51,00	569,00	30.631,00	51,00	569,00			518,00	51,00	51,00
100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	312.000,00	268.800,00	23.263,75	125.940,47	142.859,53	23.263,75	125.940,47		18.841,00	121.517,72	4.422,75	4.422,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000310	65.520,00	65.520,00		65.520,00		4.977,28	21.452,35	44.067,65	3.731,16	16.704,67	4.747,68	48.815,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	60.000,00	60.000,00	1.817,63	25.416,00	34.584,00	1.991,60	19.507,25	5.908,75	2.177,40	19.507,25		5.908,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	11.100,00		900,00		900,00	900,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	30.000,00	30.000,00	415,40	9.046,17	20.953,83	490,13	2.991,43	6.054,74		2.501,30	490,13	6.544,87



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		509.520,00	466.320,00	26.396,78	226.822,64	239.497,36	31.622,76	170.791,50	56.031,14	25.649,56	161.130,94	9.660,56	65.691,70
100001.0824408032.079 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000315	165.600,00	165.600,00	10.042,64	51.671,38	113.928,62	10.042,64	51.671,38	36.000,00	7.727,40	49.356,14	2.315,24	2.315,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000316	36.000,00	36.000,00		36.000,00								36.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	2.400,00	2.400,00		1.028,45	1.371,55	371,70	1.028,45		371,70	1.028,45		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	6.000,00	5.617,79		2.134,70	3.483,09	58,62	396,74	1.737,96		338,12	58,62	1.796,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000320	3.000,00	1.876,00		1.876,00		1.876,00	1.876,00				1.876,00	1.876,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	217.493,79	10.042,64	92.710,53	124.783,26	12.348,96	54.972,57	37.737,96	8.099,10	50.722,71	4.249,86	41.987,82
100001.0824408033.027 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
100001.0824408042.080 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000322	12.000,00	12.000,00		7.170,00	4.830,00	253,00	5.652,00	1.518,00		5.399,00	253,00	1.771,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		7.170,00	4.830,00	253,00	5.652,00	1.518,00		5.399,00	253,00	1.771,00
100001.0824408052.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000323	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
100001.0824408072.053 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000326	48.000,00	48.000,00	5.955,00	11.720,00	36.280,00	600,00	6.365,00	5.355,00	1.060,00	5.765,00	600,00	5.955,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	5.955,00	11.720,00	36.280,00	600,00	6.365,00	5.355,00	1.060,00	5.765,00	600,00	5.955,00
100001.0824408082.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000328	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000329	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000330	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
100001.0824408102.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000331	360.000,00	360.000,00		347.855,64	12.144,36	28.987,75	173.927,60	173.928,04	28.987,97	144.849,85	29.077,75	203.005,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	360.000,00		347.855,64	12.144,36	28.987,75	173.927,60	173.928,04	28.987,97	144.849,85	29.077,75	203.005,79
100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.791.688,00	2.790.222,35	147.734,50	1.860.509,09	929.713,26	221.065,55	1.174.977,23	685.531,86	191.951,11	1.085.894,72	89.082,51	774.614,37
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
100002.0824308022.108 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000333	18.600,00	18.600,00			18.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	102.000,00	102.000,00	7.188,83	44.666,17	57.333,83	7.188,83	44.666,17		7.188,83	44.666,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	21.420,00	21.420,00		21.420,00		1.398,37	8.627,24	12.792,76	1.389,83	7.392,87	1.234,37	14.027,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.020,00	142.020,00	7.188,83	66.086,17	75.933,83	8.587,20	53.293,41	12.792,76	8.578,66	52.059,04	1.234,37	14.027,13
100002.0824308022.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000336	1.000,00	1.000,00		559,91	440,09	65,98	254,28	305,63		188,30	65,98	371,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000337	2.000,00	2.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00			900,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000339	12.000,00	37.000,00		34.422,21	2.577,79	2.939,25	16.776,34	17.645,87	243,68	14.024,77	2.751,57	20.397,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000340	12.000,00	11.999,99	3.527,72	5.771,90	6.228,09	3.559,46	4.763,78	1.008,12	3.564,65	4.732,04	31,74	1.039,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000341	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	57.999,99	3.627,72	41.754,02	16.245,97	6.664,69	22.794,40	18.959,62	3.808,33	19.845,11	2.949,29	21.908,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		175.020,00	200.019,99	10.816,55	107.840,19	92.179,80	15.251,89	76.087,81	31.752,38	12.386,99	71.904,15	4.183,66	35.936,04
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
100003.0824308212.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000342	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.800,00	10.800,00			10.800,00							
100003.0824308212.099 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	252,00	252,00			252,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452,00	1.452,00			1.452,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.252,00	12.252,00			12.252,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
005 - FUNDO MUNICIPAL COMBATE A POBREZA													
100005.0812208012.008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	1.200,00	1.200,02		516,89	683,13		516,89			516,89		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000353	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	80.000,00	56.506,20		56.506,20		2.873,20	37.915,20	18.591,00		35.042,00	2.873,20	21.464,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.800,00	61.306,22		57.023,09	4.283,13	2.873,20	38.432,09	18.591,00		35.558,89	2.873,20	21.464,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		84.800,00	61.306,22		57.023,09	4.283,13	2.873,20	38.432,09	18.591,00		35.558,89	2.873,20	21.464,20
TOTAL ÓRGÃO:		3.075.760,00	3.075.800,56	158.551,05	2.025.372,37	1.050.428,19	239.190,64	1.289.497,13	735.875,24	204.338,10	1.193.357,76	96.139,37	832.014,61



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
110001.2678200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100,00	1.872,42		1.872,42			1.872,42			1.872,42		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	420.000,00	418.227,58	37.218,49	204.428,25	213.799,33	37.218,49	204.428,25		35.522,68	202.732,44	1.695,81	1.695,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.538,32	37.815,39	42.184,61	131,20	13.480,20	24.335,19	66.519,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.100,00	500.100,00	37.218,49	286.300,67	213.799,33	43.756,81	244.116,06	42.184,61	35.653,88	218.085,06	26.031,00	68.215,61
110001.2678200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000358	7.800,00	7.800,00		7.800,00		1.507,28	4.317,88	3.482,12		2.810,60	1.507,28	4.989,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000359	6.000,00	6.000,00		1.786,00	4.214,00		1.786,00		100,00	1.786,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	15.000,00	13.415,41	1.721,66	3.012,38	10.403,03	1.721,62	1.721,62	1.290,76			1.721,62	3.012,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	10.000,00	9.144,59	3.200,00	9.144,59			5.944,59	3.200,00		5.944,59		3.200,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000363	30.000,00	30.000,00	1.748,88	13.408,08	16.591,92	1.748,88	13.408,08		1.748,88	13.408,08		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000364	15.000,00	9.055,00	6.969,88	6.969,88	2.085,12	3.375,00	3.375,00	3.594,88			3.375,00	6.969,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.800,00	76.415,00	13.640,42	42.120,93	34.294,07	8.352,78	30.553,17	11.567,76	1.848,88	23.949,27	6.603,90	18.171,66
110001.2678200482.034 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	630.000,00	621.977,64		581.075,33	40.902,31		222.392,96	358.682,37	30.917,19	222.392,96		358.682,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	1.000,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00		2.745,00	2.745,00		2.745,00	2.745,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	1.000,00	32.407,36	3.084,16	29.662,36	2.745,00	3.084,16	27.262,36	2.400,00	3.685,16	27.262,36		2.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		642.000,00	657.130,00	5.829,16	613.482,69	43.647,31	5.829,16	252.400,32	361.082,37	37.347,35	252.400,32		361.082,37
110001.2678200482.035 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000369	50.000,00	43.255,00	19.580,00	37.180,00	6.075,00		17.600,00	19.580,00		17.600,00		19.580,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000370	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000371	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	63.355,00	19.580,00	37.180,00	26.175,00		17.600,00	19.580,00		17.600,00		19.580,00
110001.2678200483.015 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2678200483.016 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2678200483.017 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.304.000,00	1.304.000,00	76.268,07	979.084,29	324.915,71	57.938,75	544.669,55	434.414,74	74.850,11	512.034,65	32.634,90	467.049,64
TOTAL ÓRGÃO:		1.304.000,00	1.304.000,00	76.268,07	979.084,29	324.915,71	57.938,75	544.669,55	434.414,74	74.850,11	512.034,65	32.634,90	467.049,64



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1339200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000375	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000376	175.000,00	175.000,00	14.810,85	68.028,07	106.971,93	14.810,85	68.028,07		14.810,85	68.028,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000377	35.000,00	35.000,00		35.000,00		2.580,32	13.363,81	21.636,19	65,60	4.513,90	8.849,91	30.486,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		216.000,00	216.000,00	14.810,85	103.028,07	112.971,93	17.391,17	81.391,88	21.636,19	14.876,45	72.541,97	8.849,91	30.486,10
120001.1339200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000378	3.000,00	3.000,00		2.025,40	974,60	271,64	840,47	1.184,93		568,83	271,64	1.456,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	28.000,00	19.610,01	264,00	14.917,00	4.693,01	264,00	2.513,12	12.403,88	503,85	2.513,12		12.403,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	60.000,00	116.227,25	1.300,00	111.861,40	4.365,85	6.100,00	64.186,80	47.674,60	12.991,60	60.886,80	3.300,00	50.974,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	20.000,00	84.992,14	496,00	81.595,14	3.397,00	1.364,42	24.899,27	56.695,87	10.815,45	23.320,58	1.578,69	58.274,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000383	7.000,00	7.000,00	582,96	2.720,45	4.279,55	582,96	2.720,45		582,96	2.720,45		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000384	12.000,00	720,60			720,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	231.550,00	2.642,96	213.119,39	18.430,61	8.583,02	95.160,11	117.959,28	24.893,86	90.009,78	5.150,33	123.109,61
120001.1339200212.036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	8.000,00	8.000,00		2.072,80	5.927,20	132,93	1.124,71	948,09	55,33	991,78	132,93	1.081,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		2.072,80	7.927,20	132,93	1.124,71	948,09	55,33	991,78	132,93	1.081,02
120001.1339200402.100 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICO ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	120.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	62.400,00			62.400,00							
120001.1339200402.101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000391	48.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00											
120001.1369500352.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	20.000,00	5.450,00			5.450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	6.450,00			6.450,00							
120001.1369500353.020 - CONSTRUÇÃO OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
120001.1369500353.021 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES													



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

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	528.800,00	17.453,81	318.220,26	210.579,74	26.107,12	177.676,70	140.543,56	39.825,64	163.543,53	14.133,17 154.676,73
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
120002.1339200402.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000397	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000398	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000399	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000400	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000401	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.400,00	33.400,00			33.400,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			33.400,00	33.400,00			33.400,00						
TOTAL ÓRGÃO:			598.200,00	562.200,00	17.453,81	318.220,26	243.979,74	26.107,12	177.676,70	140.543,56	39.825,64	163.543,53	14.133,17 154.676,73



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
130001.2781200152.039 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000402	5.000,00	5.000,00		3.113,24	1.886,76	449,81	1.472,03	1.641,21		1.022,22	449,81	2.091,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000403	12.000,00	12.000,00		1.240,00	10.760,00		1.240,00			1.240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000404	50.000,00	50.000,00	264,00	38.528,95	11.471,05	264,00	30.181,90	8.347,05	1.682,44	25.802,15	4.379,75	12.726,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000405	30.000,00	30.000,00	8.800,00	19.900,00	10.100,00	8.800,00	19.900,00		-20,10	10.535,90	9.364,10	9.364,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	60.000,00	60.000,00		51.970,73	8.029,27	3.246,94	33.611,02	18.359,71	3.236,22	30.364,08	3.246,94	21.606,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000407	13.000,00	13.000,00	971,60	6.801,20	6.198,80	971,60	6.801,20		971,60	6.801,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	10.035,60	121.554,12	68.445,88	13.732,35	93.206,15	28.347,97	5.870,16	75.765,55	17.440,60	45.788,57
130001.2781200152.102 - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	190.000,00	190.000,00	12.703,77	91.712,96	98.287,04	12.703,77	91.712,96		13.107,84	91.712,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.457,30	16.730,92	23.269,08	131,20	5.839,27	10.891,65	34.160,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	12.703,77	131.712,96	98.287,04	15.161,07	108.443,88	23.269,08	13.239,04	97.552,23	10.891,65	34.160,73
130001.2781200153.022 - CONSTRUÇÃO/AMPIAÇÃO DE AREAS DE ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		430.000,00	430.000,00	22.739,37	253.267,08	176.732,92	28.893,42	201.650,03	51.617,05	19.109,20	173.317,78	28.332,25	79.949,30
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ESPORTE													
130002.2781200152.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000412	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000414	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000415	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000416	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		436.000,00	436.000,00	22.739,37	253.267,08	182.732,92	28.893,42	201.650,03	51.617,05	19.109,20	173.317,78	28.332,25	79.949,30



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
140001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	140.000,00	140.000,00	8.661,50	59.642,08	80.357,92	8.661,50	59.642,08		8.309,75	59.290,33	351,75	351,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	30.000,00	30.000,00		30.000,00		929,45	11.355,16	18.644,84		3.528,99	7.826,17	26.471,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	8.661,50	89.642,08	80.357,92	9.590,95	70.997,24	18.644,84	8.309,75	62.819,32	8.177,92	26.822,76
140001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000419	1.000,00	1.000,00		1.000,00		232,96	442,62	557,38		209,66	232,96	790,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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		971,60	1.628,40		971,60			971,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000425	5.000,00	5.000,00		395,00	4.605,00			395,00				395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.600,00	24.600,00		2.948,60	21.651,40	232,96	1.996,22	952,38		1.763,26	232,96	1.185,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		218.600,00	194.600,00	8.661,50	92.590,68	102.009,32	9.823,91	72.993,46	19.597,22	8.309,75	64.582,58	8.410,88	28.008,10
TOTAL ÓRGÃO:		218.600,00	194.600,00	8.661,50	92.590,68	102.009,32	9.823,91	72.993,46	19.597,22	8.309,75	64.582,58	8.410,88	28.008,10



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

Emissão: 05/08/2019 10:20:58

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		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DESTINADA A CONTINGÊNCIAS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000426	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		150.000,00											
TOTAL GERAL:		40.000.000,00	40.654.763,29	2.366.362,86	24.953.228,46	15.701.534,83	3.089.831,46	18.999.900,99	5.953.327,47	2.440.249,34	16.612.977,95	2.386.923,04	8.340.250,51

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA

Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA

Contador
CRC-ES 9.325