



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001001.0103100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.000.000,00	2.000.000,00	120.705,31	1.115.507,48	884.492,52	120.705,31	1.115.507,48		120.705,31	1.115.507,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	450.000,00	450.000,00	10.855,86	86.534,23	363.465,77	10.855,86	86.534,23		10.855,86	86.534,23		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000004	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.451.000,00	2.451.000,00	131.561,17	1.202.041,71	1.248.958,29	131.561,17	1.202.041,71		131.561,17	1.202.041,71		
001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000006	36.000,00	36.000,00	2.163,82	19.385,70	16.614,30	2.163,82	19.385,70		2.163,82	19.385,70		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	50.000,00	50.000,00		6.707,18	43.292,82		6.707,18			6.707,18		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	50.000,00	50.000,00		17.000,15	32.999,85		17.000,15			17.000,15		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00		30.904,00	19.096,00		20.504,00	10.400,00		20.504,00		10.400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	250.000,00	250.000,00	679,70	230.026,74	19.973,26	10.034,87	139.538,87	90.487,87	10.034,87	139.538,87		90.487,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	85.000,00	85.000,00		75.653,76	9.346,24	6.304,48	56.740,32	18.913,44	6.304,48	56.740,32		18.913,44
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000012	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		537.000,00	537.000,00	2.843,52	379.677,53	157.322,47	18.503,17	259.876,22	119.801,31	18.503,17	259.876,22		119.801,31
001001.0103100012.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	150.000,00	150.000,00	1.020,68	49.587,50	100.412,50	7.515,68	16.669,17	32.918,33	7.515,68	16.669,17		32.918,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00	151.000,00	1.020,68	49.587,50	101.412,50	7.515,68	16.669,17	32.918,33	7.515,68	16.669,17		32.918,33
001001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	400.000,00	400.000,00		88.393,00	311.607,00		33.394,00	54.999,00		33.394,00		54.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		88.393,00	311.607,00		33.394,00	54.999,00		33.394,00		54.999,00
001001.0103100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	25.000,00	25.000,00		9.206,00	15.794,00		9.206,00			9.206,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		9.206,00	17.294,00		9.206,00			9.206,00		
001001.0103100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00			380.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.945.500,00	3.945.500,00	135.425,37	1.728.905,74	2.216.594,26	157.580,02	1.521.187,10	207.718,64	157.580,02	1.521.187,10		207.718,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
TOTAL ÓRGÃO:		3.945.500,00	3.945.500,00	135.425,37	1.728.905,74	2.216.594,26	157.580,02	1.521.187,10	207.718,64	157.580,02	1.521.187,10		207.718,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	660.000,00	550.000,00	46.826,29	455.611,67	94.388,33	46.826,29	455.611,67		46.826,29	455.611,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	144.000,00	144.000,00		144.000,00		-1.593,56	45.689,92	98.310,08	3.766,75	40.120,44	5.569,48	103.879,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.000,00	700.000,00	46.826,29	599.611,67	100.388,33	45.232,73	501.301,59	98.310,08	50.593,04	495.732,11	5.569,48	103.879,56
010001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000004	6.000,00	6.000,00		6.000,00		410,51	3.775,72	2.224,28	408,88	3.365,21	410,51	2.634,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	24.000,00	14.000,00	2.220,00	11.308,27	2.691,73	2.220,00	11.308,27		1.740,00	10.828,27	480,00	480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	96.000,00	65.856,14	1.477,38	64.558,52	1.297,62	3.714,73	58.871,40	5.687,12	2.042,47	49.693,91	9.177,49	14.864,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	96.000,00	123.182,97		118.800,97	4.382,00	4.902,49	92.038,28	26.762,69	12.216,04	92.038,28		26.762,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	134.000,00	57.980,00	-1.859,71	46.669,65	11.310,35	1.760,96	42.808,39	3.861,26	940,34	41.987,77	820,62	4.681,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	6.000,00	6.000,00	525,24	4.692,36	1.307,64	525,24	4.692,36		525,24	4.692,36		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	6.000,00	3.000,00		1.575,00	1.425,00		1.575,00			1.575,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.000,00	276.019,11	2.362,91	253.604,77	22.414,34	13.533,93	215.069,42	38.535,35	17.872,97	204.180,80	10.888,62	49.423,97
010001.0412200012.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	135.000,00	157.000,00		156.725,04	274,96	9.644,42	119.092,28	37.632,76	9.644,42	119.092,28		37.632,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	157.000,00		156.725,04	274,96	9.644,42	119.092,28	37.632,76	9.644,42	119.092,28		37.632,76
010001.0412200012.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DIVERSAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000012	36.000,00	43.209,00		42.641,34	567,66	1.125,00	39.838,34	2.803,00	1.125,00	39.838,34		2.803,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	43.209,00		42.641,34	567,66	1.125,00	39.838,34	2.803,00	1.125,00	39.838,34		2.803,00
010001.0412200013.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	12.000,00	25.297,01		25.040,00	257,01		25.040,00			25.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	25.297,01		25.040,00	257,01		25.040,00			25.040,00		
010001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	6.000,00	38.520,00		27.437,99	11.082,01		26.382,99	1.055,00		21.532,99	4.850,00	5.905,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	38.520,00		27.437,99	11.082,01		26.382,99	1.055,00		21.532,99	4.850,00	5.905,00
010001.0412200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	6.000,00	325,92		325,82	0,10		325,82			325,82		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	1.200,00	191.200,00	-39,93	183.298,24	7.901,76		181.958,24	1.340,00		181.958,24		1.340,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.600,00	191.525,92	-39,93	183.624,06	7.901,86		182.284,06	1.340,00		182.284,06		1.340,00
010001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	42.000,00	30.000,00		30.000,00		5.000,00	22.500,00	7.500,00	5.000,00	22.500,00		7.500,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.800,00	31.800,00		30.000,00	1.800,00	5.000,00	22.500,00	7.500,00	5.000,00	22.500,00		7.500,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200222.028 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA APRESENTADA PELO LEGISLATIVO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000022	457.628,72											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		457.628,72											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.878.028,72	1.463.371,04	49.149,27	1.318.684,87	144.686,17	74.536,08	1.131.508,68	187.176,19	84.235,43	1.110.200,58	21.308,10	208.484,29
002 - PROCURADORIA GERAL													
010002.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000023	144.000,00	84.000,00	9.333,33	70.842,32	13.157,68	9.333,33	70.842,32		9.333,33	70.842,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000024	31.680,00	31.680,00		31.680,00				31.680,00				31.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.680,00	115.680,00	9.333,33	102.522,32	13.157,68	9.333,33	70.842,32	31.680,00	9.333,33	70.842,32		31.680,00
010002.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	6.000,00	2.555,85			2.555,85							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	1.200,00	6.647,56		6.647,56			6.647,56			6.647,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	9.203,41		6.647,56	2.555,85		6.647,56			6.647,56		
010002.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	1.200,00	411,44			411,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	411,44			411,44							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		184.080,00	125.294,85	9.333,33	109.169,88	16.124,97	9.333,33	77.489,88	31.680,00	9.333,33	77.489,88		31.680,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC													
010003.0418200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	108.000,00	80.000,00	10.508,54	79.067,20	932,80	10.508,54	79.067,20		10.508,54	79.067,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	23.760,00	23.760,00		23.760,00				23.760,00				23.760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.760,00	103.760,00	10.508,54	102.827,20	932,80	10.508,54	79.067,20	23.760,00	10.508,54	79.067,20		23.760,00
010003.0418200072.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	6.000,00	6.000,00		1.700,00	4.300,00		1.700,00			1.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	6.000,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	22.800,00		1.700,00	21.100,00		1.700,00			1.700,00		
010003.0418200073.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		159.360,00	130.160,00	10.508,54	104.527,20	25.632,80	10.508,54	80.767,20	23.760,00	10.508,54	80.767,20		23.760,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.221.468,72	1.718.825,89	68.991,14	1.532.381,95	186.443,94	94.377,95	1.289.765,76	242.616,19	104.077,30	1.268.457,66	21.308,10	263.924,29



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000035	240.000,00	240.000,00	13.527,97	156.192,99	83.807,01	13.527,97	156.192,99		13.527,97	156.192,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000036	44.880,00	44.880,00		44.880,00		-718,08	11.310,74	33.569,26	760,64	10.093,24	1.217,50	34.786,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.880,00	284.880,00	13.527,97	201.072,99	83.807,01	12.809,89	167.503,73	33.569,26	14.288,61	166.286,23	1.217,50	34.786,76
020001.0412400012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000037	4.200,00	4.200,00		4.200,00		178,20	2.664,22	1.535,78	178,20	2.486,02	178,20	1.713,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000038	6.000,00	6.000,00		1.626,67	4.373,33		1.626,67			1.626,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	6.600,00	20.927,92		20.875,92	52,00	2.421,32	17.243,94	3.631,98	7.640,98	16.115,60	1.128,34	4.760,32
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000041	8.400,00	8.400,00	787,86	6.793,32	1.606,68	787,86	6.793,32		787,86	6.793,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.400,00	40.727,92	787,86	33.495,91	7.232,01	3.387,38	28.328,15	5.167,76	8.607,04	27.021,61	1.306,54	6.474,30
020001.0412400013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000042	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		312.480,00	326.807,92	14.315,83	234.568,90	92.239,02	16.197,27	195.831,88	38.737,02	22.895,65	193.307,84	2.524,04	41.261,06
TOTAL ÓRGÃO:		312.480,00	326.807,92	14.315,83	234.568,90	92.239,02	16.197,27	195.831,88	38.737,02	22.895,65	193.307,84	2.524,04	41.261,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000043	6.000,00	88.990,29	10.752,68	88.989,87	0,42	10.752,68	88.989,87	164.766,34	10.752,68	88.989,87	10.458,14	175.224,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000044	1.128.000,00	1.033.747,55	120.007,51	1.030.998,35	2.749,20	120.007,51	1.030.998,35		120.007,51	1.030.998,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000045	248.000,00	248.000,00		248.000,00		-1.683,71	83.233,66		3.369,06	72.775,52		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000046	1.200,00											
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	1.200,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	1.200,00											
33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID	0000550		12.000,00	706,00	6.354,00	5.646,00	706,00	6.354,00		706,00	6.354,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.385.600,00	1.382.737,84	131.466,19	1.374.342,22	8.395,62	129.782,48	1.209.575,88	164.766,34	134.835,25	1.199.117,74	10.458,14	175.224,48
040001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	18.000,00	28.000,00		28.000,00		2.413,34	20.598,13	7.401,87	2.367,24	18.184,79	2.413,34	9.815,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	6.000,00	6.000,00		1.743,30	4.256,70		1.743,30			1.743,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	36.000,00	65.232,18	-2.023,84	61.454,91	3.777,27	1.964,97	51.716,91	9.738,00	789,90	46.370,49	5.346,42	15.084,42
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000052	1.200,00	1.200,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	3.600,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	54.000,00	65.258,82		59.371,36	5.887,46	4.739,28	45.153,52	14.217,84	8.028,56	43.703,52	1.450,00	15.667,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	357.090,82	693.642,97	-4.875,54	688.190,11	5.452,86	59.320,66	533.636,92	154.553,19	44.746,38	510.651,87	22.985,05	177.538,24
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000056	54.000,00	54.000,00	6.040,26	49.654,20	4.345,80	6.040,26	49.654,20		6.040,26	49.654,20		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000057	1.200,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000058	6.000,00	56.197,46	-6.875,16	49.322,30	6.875,16		49.322,30			49.322,30		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000059	1.200,00	1.200,00	225,16	225,16	974,84	225,16	225,16		225,16	225,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.290,82	971.731,43	-7.509,12	937.961,34	33.770,09	74.703,67	752.050,44	185.910,90	62.197,50	719.855,63	32.194,81	218.105,71
040001.0412200012.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DIVERSAS													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000060	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
040001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	10.000,00	67.598,99	730,00	65.423,17	2.175,82	2.749,00	61.999,17	3.424,00		58.050,17	3.949,00	7.373,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	67.598,99	730,00	65.423,17	2.175,82	2.749,00	61.999,17	3.424,00		58.050,17	3.949,00	7.373,00
040001.0412200022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	1.200,00	30,99			30,99							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	1.200,00	400,00		400,00			400,00		-8,45	391,55	8,45	8,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	430,99		400,00	30,99		400,00		-8,45	391,55	8,45	8,45
040001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	60.000,00	57.976,20	4.928,00	49.350,39	8.625,81	4.928,00	49.350,39		4.928,00	49.350,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	57.976,20	4.928,00	49.350,39	8.625,81	4.928,00	49.350,39		4.928,00	49.350,39		
040001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000066	9.815,79	1.115,79			1.115,79							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000067	5.657,89	3.837,89			3.837,89							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000552		115.899,83		115.899,83		21.072,70	84.290,74	31.609,09	21.072,70	84.290,74		31.609,09
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000068	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.473,68	120.853,51		115.899,83	4.953,68	21.072,70	84.290,74	31.609,09	21.072,70	84.290,74		31.609,09
040001.0412200082.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	1.200,00	28,44			28,44							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000070	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	1.200,00	398.538,81		396.370,67	2.168,14	53.561,87	396.364,03	6,64	55.263,45	346.979,99	49.384,04	49.390,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	398.567,25		396.370,67	2.196,58	53.561,87	396.364,03	6,64	55.263,45	346.979,99	49.384,04	49.390,68
040001.2472200092.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.200,00	840,00			840,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	36.000,00	17.576,40	8.764,70	17.201,40	375,00	2.291,90	10.728,60	6.472,80	961,95	9.398,65	1.329,95	7.802,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.200,00	18.416,40	8.764,70	17.201,40	1.215,00	2.291,90	10.728,60	6.472,80	961,95	9.398,65	1.329,95	7.802,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.055.964,50	3.018.312,61	138.379,77	2.956.949,02	61.363,59	289.089,62	2.564.759,25	392.189,77	279.250,40	2.467.434,86	97.324,39	489.514,16
TOTAL ÓRGÃO:		2.055.964,50	3.018.312,61	138.379,77	2.956.949,02	61.363,59	289.089,62	2.564.759,25	392.189,77	279.250,40	2.467.434,86	97.324,39	489.514,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000074	6.000,00	18.000,00	1.995,12	17.360,52	639,48	1.995,12	17.360,52		1.995,12	17.360,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000075	540.000,00	528.000,00	69.076,72	489.848,24	38.151,76	69.076,72	489.848,24		69.076,72	489.848,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000076	120.000,00	120.000,00		120.000,00		-1.002,04	39.335,71	80.664,29	3.735,42	33.731,05	5.604,66	86.268,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		666.000,00	666.000,00	71.071,84	627.208,76	38.791,24	70.069,80	546.544,47	80.664,29	74.807,26	540.939,81	5.604,66	86.268,95
050001.0412300012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000077	24.000,00	24.000,00		24.000,00		2.064,13	16.421,48	7.578,52	2.168,19	14.357,35	2.064,13	9.642,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000078	2.400,00	2.452,23	70,00	2.452,23		70,00	2.452,23		70,00	2.452,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000079	24.000,00	13.400,00	68,00	12.417,28	982,72	1.002,39	12.315,18	102,10	68,00	11.380,79	934,39	1.036,49
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000080	6.000,00	2.399,37	2.399,37	2.399,37		2.399,37	2.399,37				2.399,37	2.399,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	450.000,00	420.686,40	54.700,00	415.386,40	5.300,00	35.688,82	251.929,21	163.457,19	14.723,16	216.563,55	35.365,66	198.822,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000082	24.000,00	24.000,00	2.363,58	17.514,34	6.485,66	2.363,58	17.514,34		2.363,58	17.514,34		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000083	6.000,00	19.999,60		19.497,86	501,74		19.497,86			19.497,86		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000084	6.000,00	86.271,33	292,71	57.971,45	28.299,88	292,71	57.971,45			57.678,74	292,71	292,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		542.400,00	593.208,93	59.893,66	551.638,93	41.570,00	43.881,00	380.501,12	171.137,81	19.392,93	339.444,86	41.056,26	212.194,07
050001.0412300013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	6.000,00	27.600,00		22.784,00	4.816,00	1.600,00	19.192,00	3.592,00		17.592,00	1.600,00	5.192,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	27.600,00		22.784,00	4.816,00	1.600,00	19.192,00	3.592,00		17.592,00	1.600,00	5.192,00
050001.0412300102.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000086	320.000,00	320.000,00	27.752,89	257.192,23	62.807,77	27.945,83	257.192,23		27.945,83	257.192,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000087	72.000,00	72.000,00		72.000,00		1.879,91	17.275,63	54.724,37	4.373,27	14.760,51	2.515,12	57.239,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00	392.000,00	27.752,89	329.192,23	62.807,77	29.825,74	274.467,86	54.724,37	32.319,10	271.952,74	2.515,12	57.239,49
050001.0412300102.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E NAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000089	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	12.000,00	9.610,10		6.514,00	3.096,10		6.514,00			6.514,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000091	28.000,00	20.952,38	2.100,96	19.066,86	1.885,52	2.100,96	19.066,86		2.100,96	19.066,86		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	3.000,00	9.000,00		8.529,00	471,00		8.529,00			8.529,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	39.562,48	2.100,96	34.109,86	5.452,62	2.100,96	34.109,86		2.100,96	34.109,86		
050001.0412300102.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	3.000,00	31,10			31,10							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	24.000,00	6.487,39			6.487,39							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	3.000,00	1.800,00			1.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	3.000,00	11.000,00		10.784,00	216,00		10.784,00				10.784,00	10.784,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	19.318,49		10.784,00	8.534,49		10.784,00				10.784,00	10.784,00
050001.0412300132.017 - GESTÃO DO PROGRAMA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS"													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000097	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000098	6.000,00	1.190,25			1.190,25							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412300132.017 - GESTÃO DO PROGRAMA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS"													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	7.190,25			7.190,25							
050001.2884300122.015 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS - JUROS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000099	240.000,00	192.500,00	11.337,28	150.992,03	41.507,97	11.337,30	150.992,03		11.337,30	150.992,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	192.500,00	11.337,28	150.992,03	41.507,97	11.337,30	150.992,03		11.337,30	150.992,03		
050001.2884300122.029 - GESTÃO DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000548	120.000,00	120.000,00	7.140,35	74.229,20	45.770,80	7.140,35	74.229,20		7.140,35	74.229,20		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000547	132.013,32	132.013,32	11.001,11	99.009,99	33.003,33	11.001,11	99.009,99		11.001,11	99.009,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		252.013,32	252.013,32	18.141,46	173.239,19	78.774,13	18.141,46	173.239,19		18.141,46	173.239,19		
050001.2884300123.004 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS - AMORTIZAÇÃO													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000100	460.000,00	377.700,63	19.710,71	259.034,78	118.665,85	19.710,73	259.034,78		19.710,73	259.034,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00	377.700,63	19.710,71	259.034,78	118.665,85	19.710,73	259.034,78		19.710,73	259.034,78		
050001.2884600112.014 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000101	448.000,00	448.000,00		448.000,00		24.534,01	359.399,04	88.600,96	24.534,01	359.399,04		88.600,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		448.000,00	448.000,00		448.000,00		24.534,01	359.399,04	88.600,96	24.534,01	359.399,04		88.600,96
050001.2884600122.016 - GESTÃO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000102	6.000,00	5.806,32		5.806,32			5.806,32			5.806,32		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000103	528.391,96	427.702,21		427.701,57	0,64		427.701,57			427.701,57		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		534.391,96	433.508,53		433.507,89	0,64		433.507,89			433.507,89		
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000104	107.986,68											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.986,68											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.745.791,96	3.448.602,63	210.008,80	3.040.491,67	408.110,96	221.201,00	2.641.772,24	398.719,43	202.343,75	2.580.212,20	61.560,04	460.279,47
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO													
050002.1545100142.018 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000106	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000108	6.000,00	2.378.570,42		2.375.770,42	2.800,00		344.795,58	2.030.974,84		344.795,58		2.030.974,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000109	6.000,00	2.745,41			2.745,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.381.315,83		2.375.770,42	5.545,41		344.795,58	2.030.974,84		344.795,58		2.030.974,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.000,00	2.381.315,83		2.375.770,42	5.545,41		344.795,58	2.030.974,84		344.795,58		2.030.974,84
TOTAL ÓRGÃO:		3.775.791,96	5.829.918,46	210.008,80	5.416.262,09	413.656,37	221.201,00	2.986.567,82	2.429.694,27	202.343,75	2.925.007,78	61.560,04	2.491.254,31



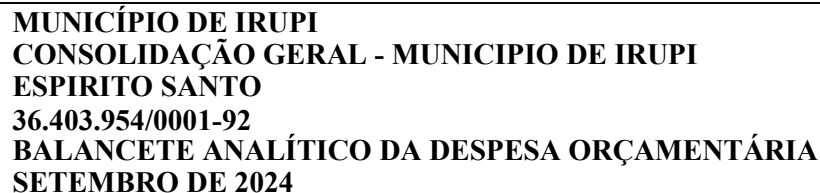
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
060001.1854200202.024 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000110	12.000,00	31.800,00		12.834,60	18.965,40		12.834,60			874,50	11.960,10	11.960,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000111	60.000,00	86.200,00		78.347,51	7.852,49	6.528,96	58.760,64	19.586,87	9.207,92	58.760,64		19.586,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000112	368.000,00	488.000,00	120.000,00	488.000,00		37.675,99	316.185,78	171.814,22	42.054,10	299.965,39	16.220,39	188.034,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	606.000,00	120.000,00	579.182,11	26.817,89	44.204,95	387.781,02	191.401,09	51.262,02	359.600,53	28.180,49	219.581,58
060001.1854200212.025 - POLÍTICAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000115	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	2.400,00			2.400,00							
060001.1854200213.010 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00											
060001.2060600012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000117	1.080.000,00	1.067.000,00	52.653,34	579.794,35	487.205,65	52.653,34	579.794,35		52.653,34	579.794,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000118	237.600,00	237.600,00		237.600,00		-7.906,83	58.146,58	179.453,42	-1.615,07	52.619,70	5.526,88	184.980,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.317.600,00	1.304.600,00	52.653,34	817.394,35	487.205,65	44.746,51	637.940,93	179.453,42	51.038,27	632.414,05	5.526,88	184.980,30
060001.2060600012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000119	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.307,58	13.449,51	4.550,49	1.357,46	12.141,93	1.307,58	5.858,07
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000120	12.000,00	10.300,00	230,00	7.203,52	3.096,48	370,00	7.203,52		230,00	7.063,52	140,00	140,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	48.000,00	53.170,00	1.319,50	52.911,99	258,01	2.479,43	49.093,42	3.818,57	4.308,69	40.853,27	8.240,15	12.058,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	36.000,00	33.257,59	-9.550,42	23.307,17	9.950,42	1.776,59	19.597,43	3.709,74	2.997,79	19.582,04	15,39	3.725,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	120.000,00	36.488,98	4.399,50	34.929,24	1.559,74		25.139,99	9.789,25	660,00	25.139,99		9.789,25
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000124	54.000,00	54.000,00	6.415,46	45.360,35	8.639,65	6.415,46	45.360,35		6.415,46	45.360,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.000,00	205.216,57	2.814,04	181.712,27	23.504,30	12.349,06	159.844,22	21.868,05	15.969,40	150.141,10	9.703,12	31.571,17
060001.2060600013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	6.000,00	21.225,00		21.158,99	66,01		19.449,00	1.709,99	1.000,00	17.565,00	1.884,00	3.593,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	21.225,00		21.158,99	66,01		19.449,00	1.709,99	1.000,00	17.565,00	1.884,00	3.593,99
060001.2060600152.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000126	24.000,00	4.915,00			4.915,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000127	5.280,00	5.280,00		5.280,00				5.280,00				5.280,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.280,00	10.195,00		5.280,00	4.915,00			5.280,00				5.280,00
060001.2060600152.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000128	1.200,00	1.200,00		1.119,65	80,35		1.119,65			1.119,65		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000129	1.200,00	990,93			990,93							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000130	1.200,00	1.200,00		217,64	982,36		217,64			217,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.390,93		1.337,29	2.053,64		1.337,29			1.337,29		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
060001.2060600153.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000131	1.200,00	15.868,91		12.395,70	3.473,21		6.500,70	5.895,00	2.988,70	6.500,70		5.895,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	15.868,91		12.395,70	3.473,21		6.500,70	5.895,00	2.988,70	6.500,70		5.895,00
060001.2060600182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000132	120.000,00	238.842,11	13.834,35	238.676,46	165,65	32.940,00	238.676,46		50.550,92	205.736,46	32.940,00	32.940,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000133	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000134	60.000,00	99.412,01	23.483,84	99.412,01			46.514,00	52.898,01		46.265,00	249,00	53.147,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	338.254,12	37.318,19	338.088,47	165,65	32.940,00	285.190,46	52.898,01	50.550,92	252.001,46	33.189,00	86.087,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.276.480,00	2.507.150,53	212.785,57	1.956.549,18	550.601,35	134.240,52	1.498.043,62	458.505,56	172.809,31	1.419.560,13	78.483,49	536.989,05
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL													
060002.2060600012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000135	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000136	1.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
060002.2060600012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	6.000,00	8.951,48		8.000,00	951,48		8.000,00		8.000,00	8.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	8.951,48		8.000,00	951,48		8.000,00		8.000,00	8.000,00		
060002.2060800053.006 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000140	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800053.007 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000141	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800053.008 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000142	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800162.019 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ - CMQC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	6.000,00	6.000,00		985,00	5.015,00		985,00			985,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	6.000,00	460,00		460,00			460,00			460,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	6.460,00		1.445,00	5.015,00		1.445,00			1.445,00		
060002.2060800162.026 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
	0000148		21.300,00		20.000,00	1.300,00		20.000,00			20.000,00		

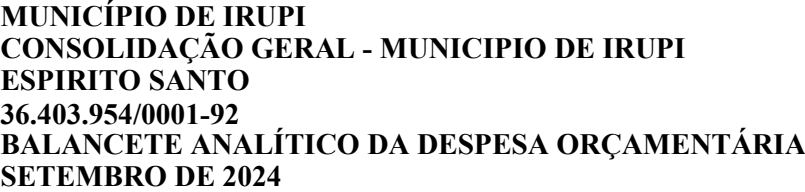


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL													
060002.2060800162.026 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA QUALIDADE DO CAFÉ													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN		12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	27.300,00		20.000,00	7.300,00		20.000,00			20.000,00		
060002.2060800163.011 - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000149	6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
060002.2060800172.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000150	120.000,00	178.217,02	16.074,79	177.325,37	891,65	16.074,79	177.325,37		16.074,79	177.325,37	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000151	26.400,00	26.400,00		26.400,00		2.138,78	10.457,97	15.942,03	2.103,66	8.319,19	2.138,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.400,00	204.617,02	16.074,79	203.725,37	891,65	18.213,57	187.783,34	15.942,03	18.178,45	185.644,56	18.080,81
060002.2060800172.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS MÁQUINAS NO CAMPO"													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000152	640.000,00	526.133,98		419.931,66	106.202,32		306.784,00	113.147,66	5.365,00	306.784,00	113.147,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000153	6.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000154	240.000,00	108.000,00	2.799,95	32.262,29	75.737,71	13.551,90	27.581,90	4.680,39	2.750,00	14.030,00	18.232,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			886.000,00	634.133,98	2.799,95	452.193,95	181.940,03	13.551,90	334.365,90	117.828,05	8.115,00	320.814,00	131.379,95
060002.2060800173.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000155	24.000,00	1.466.000,00		988.000,00	478.000,00		838.000,00	150.000,00		838.000,00	150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	1.466.000,00		988.000,00	478.000,00		838.000,00	150.000,00		838.000,00	150.000,00
060002.2060800192.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA"													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000156	240.000,00	230.700,00	20.741,50	176.985,18	53.714,82	20.741,50	176.985,18		20.741,50	176.985,18	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00	230.700,00	20.741,50	176.985,18	53.714,82	20.741,50	176.985,18		20.741,50	176.985,18	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.387.720,00	2.579.482,48	39.616,24	1.851.669,50	727.812,98	52.506,97	1.566.579,42	285.090,08	55.034,95	1.550.888,74	300.780,76
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.1860800012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000157	6.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000158	1.320,00	1.320,00		1.320,00			1.320,00				1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.320,00	1.320,00		1.320,00			1.320,00				1.320,00
060003.1860800012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000159	6.000,00	2.850,00		2.850,00			2.850,00			2.850,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000160	6.000,00	2.100,00		2.100,00			2.100,00			2.100,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000161	6.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	4.950,00		4.950,00			4.950,00			4.950,00	
060003.1860800013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000162	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00						
060003.1860800202.023 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.1860800202.023 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	6.000,00	6.000,00	-510,00		6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	-510,00		18.000,00							
060003.2060800062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000166	19.000,00	17.359,36			17.359,36							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000167	39.375,36	41.016,00		41.016,00		6.836,00	30.762,00	10.254,00	6.836,00	30.762,00		10.254,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000168	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.575,36	59.575,36		41.016,00	18.559,36	6.836,00	30.762,00	10.254,00	6.836,00	30.762,00		10.254,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		108.895,36	89.845,36	-510,00	47.286,00	42.559,36	6.836,00	35.712,00	11.574,00	6.836,00	35.712,00		11.574,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.773.095,36	5.176.478,37	251.891,81	3.855.504,68	1.320.973,69	193.583,49	3.100.335,04	755.169,64	234.680,26	3.006.160,87	94.174,17	849.343,81

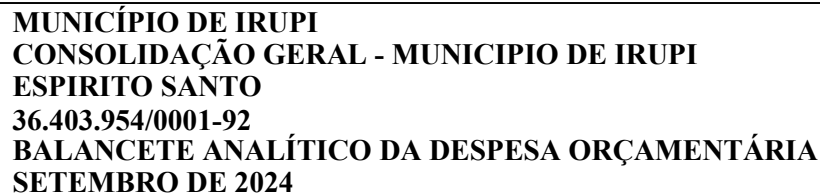


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000169	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000170	1.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
070001.1212200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	24.000,00	24.000,00	2.003,09	18.685,40	5.314,60	1.585,09	16.900,32	1.785,08	2.270,49	16.795,82	104,50	1.889,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000172	6.000,00	5.400,00			5.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	24.000,00	45.279,15	881,62	45.279,15		1.773,59	32.472,17	12.806,98	891,97	31.590,55	881,62	13.688,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	74.679,15	2.884,71	63.964,55	10.714,60	3.358,68	49.372,49	14.592,06	3.162,46	48.386,37	986,12	15.578,18
070001.1212200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	6.000,00	5.235,33		3.596,00	1.639,33		3.596,00			3.596,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	5.235,33		3.596,00	1.639,33		3.596,00			3.596,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		67.320,00	81.234,48	2.884,71	68.880,55	12.353,93	3.358,68	52.968,49	15.912,06	3.162,46	51.982,37	986,12	16.898,18
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1230600262.032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	240.000,00	251.996,93	36.471,71	236.872,22	15.124,71	41.303,48	211.859,04	25.013,18	40.503,71	171.583,50	40.275,54	65.288,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	251.996,93	36.471,71	236.872,22	15.124,71	41.303,48	211.859,04	25.013,18	40.503,71	171.583,50	40.275,54	65.288,72
070002.1230600262.033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	168.000,00	153.823,24	20.364,08	134.648,16	19.175,08	19.598,06	120.003,57	14.644,59	9.753,86	108.986,37	11.017,20	25.661,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	153.823,24	20.364,08	134.648,16	19.175,08	19.598,06	120.003,57	14.644,59	9.753,86	108.986,37	11.017,20	25.661,79
070002.1230600262.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil - Pré-escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000177	96.000,00	95.892,69	12.880,54	80.277,00	15.615,69	13.762,79	66.045,52	14.231,48	6.426,04	53.669,35	12.376,17	26.607,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	95.892,69	12.880,54	80.277,00	15.615,69	13.762,79	66.045,52	14.231,48	6.426,04	53.669,35	12.376,17	26.607,65
070002.1230600262.035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
070002.1230600262.036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000179	36.000,00	36.000,00	567,85	2.211,86	33.788,14	567,85	2.211,86		567,85	2.211,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00	567,85	2.211,86	33.788,14	567,85	2.211,86		567,85	2.211,86		
070002.1236100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	6.000,00	5.400,00			5.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000181	1.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	6.720,00		1.320,00	5.400,00			1.320,00				1.320,00
070002.1236100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	36.000,00	4.373,93			4.373,93							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	12.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	18.000,00	66.000,00		66.000,00			44.000,00	22.000,00	16.500,00	44.000,00		22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	70.373,93		66.000,00	4.373,93		44.000,00	22.000,00	16.500,00	44.000,00		22.000,00
070002.1236100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	6.000,00	6.000,00		3.023,58	2.976,42		3.023,58			3.023,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		3.023,58	2.976,42		3.023,58			3.023,58		
070002.1236100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	1.200,00	4.100,75	-631,61	968,39	3.132,36		968,39			968,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	6.000,00	3.000,00		1.200,00	1.800,00		1.200,00			1.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	8.300,75	-631,61	2.168,39	6.132,36		2.168,39			2.168,39		
070002.1236100032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000190	96.000,00	79.000,00	8.726,40	73.634,76	5.365,24	8.726,40	73.634,76		8.726,40	73.634,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	79.000,00	8.726,40	73.634,76	5.365,24	8.726,40	73.634,76		8.726,40	73.634,76		
070002.1236100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000191	6.000,00	68.785,26		67.977,06	808,20	840,00	62.598,16	5.378,90	11.579,34	61.758,16	840,00	6.218,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000192	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000193	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000194	6.000,00	4.386.435,27	429.087,06	4.384.622,33	1.812,94	294.379,56	1.201.086,58	3.183.535,75	294.379,56	1.201.086,58		3.183.535,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.200,00	4.456.420,53	429.087,06	4.452.599,39	3.821,14	295.219,56	1.263.684,74	3.188.914,65	305.958,90	1.262.844,74	840,00	3.189.754,65
070002.1236100053.012 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000195	6.000,00	46.483,41			46.483,41							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	46.483,41			46.483,41							
070002.1236100053.013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000196	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
070002.1236100182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	240.000,00	240.000,00		209.701,68	30.298,32	20.955,67	207.637,56	2.064,12	19.286,91	186.681,89	20.955,67	23.019,79
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000198	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000199	60.000,00	60.000,00	2.554,27	41.121,36	18.878,64		38.250,67	2.870,69	1.000,00	38.250,67		2.870,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	300.000,00	2.554,27	250.823,04	49.176,96	20.955,67	245.888,23	4.934,81	20.286,91	224.932,56	20.955,67	25.890,48
070002.1236100183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000200	6.000,00	1.242.426,24		1.236.000,00	6.426,24		1.236.000,00			1.236.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.242.426,24		1.236.000,00	6.426,24		1.236.000,00			1.236.000,00		
070002.1236100272.037 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Fundamental													
								59.420,16					



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236100272.037 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000201	120.000,00	135.866,59	1.485,38	126.939,63	8.926,96	41.808,14		67.519,47	30.446,60	39.787,05	19.633,11	87.152,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000202	12.000,00	176.660,00	29.553,10	176.319,68	340,32	56.677,50	91.766,58	84.553,10	56.677,50	91.766,58		84.553,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.000,00	312.526,59	31.038,48	303.259,31	9.267,28	98.485,64	151.186,74	152.072,57	87.124,10	131.553,63	19.633,11	171.705,68
070002.1236100273.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000203	120.000,00	135.340,00	20.844,72	132.942,97	2.397,03	17.268,00	99.052,45	33.890,52	3.268,00	85.052,45	14.000,00	47.890,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	135.340,00	20.844,72	132.942,97	2.397,03	17.268,00	99.052,45	33.890,52	3.268,00	85.052,45	14.000,00	47.890,52
070002.1236100282.042 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000204	2.400,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000205	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000206	1.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.720,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
070002.1236100282.043 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	24.000,00	24.000,00	1.500,00	2.561,87	21.438,13	1.500,00	2.561,87		1.500,00	2.561,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	2.492.000,00	78.000,00		192,63	77.807,37		192,63			192,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	548.240,00	548.240,00	-548.240,00		548.240,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000210	168.000,00	168.000,00		168.000,00		15.893,32	121.213,60	46.786,40	15.988,06	105.320,28	15.893,32	62.679,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000211	317.060,00	358.660,00	38.605,14	358.655,84	4,16	38.605,14	358.655,84		38.605,14	358.655,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.549.300,00	1.176.900,00	-508.134,86	529.410,34	647.489,66	55.998,46	482.623,94	46.786,40	56.093,20	466.730,62	15.893,32	62.679,72
070002.1236100282.044 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000212	900.000,00	1.416.200,00	168.113,61	1.415.352,57	847,43	168.113,61	1.415.098,18	254,39	171.549,75	1.415.098,18		254,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	4.440.000,00	4.725.000,00	491.860,12	4.724.977,89	22,11	491.860,12	4.724.977,89		493.189,71	4.724.977,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	1.174.800,00	1.174.800,00		1.174.800,00		-35.853,08	568.758,81	606.041,19	707,83	515.972,36	52.786,45	658.827,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000215	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.520.800,00	7.316.000,00	659.973,73	7.315.130,46	869,54	624.120,65	6.708.834,88	606.295,58	665.447,29	6.656.048,43	52.786,45	659.082,03
070002.1236100282.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000216	12.000,00	12.000,00		12.000,00			11.677,28	322,72		11.677,28		322,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		294.999,71	1.679.155,41	720.844,59	294.999,71	1.679.155,41		720.844,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		294.999,71	1.679.155,41	720.844,59	294.999,71	1.679.155,41		720.844,59
070002.1236100292.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000225	149.800,00	149.800,00		149.800,00		14.516,17	83.552,65	66.247,35	14.516,17	83.552,65		66.247,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.800,00	149.800,00		149.800,00		14.516,17	83.552,65	66.247,35	14.516,17	83.552,65		66.247,35
070002.1236200292.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	3.432.000,00	3.312.000,00	-120.000,00	3.312.000,00		331.620,96	1.933.846,29	1.378.153,71	331.620,96	1.933.846,29		1.378.153,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.432.000,00	3.312.000,00	-120.000,00	3.312.000,00		331.620,96	1.933.846,29	1.378.153,71	331.620,96	1.933.846,29		1.378.153,71
070002.1236400282.049 - AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - Lei 644/2010													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000227	280.000,00	282.400,00	1.686,32	281.686,32	713,68	39.172,00	281.686,32		39.172,00	281.686,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	282.400,00	1.686,32	281.686,32	713,68	39.172,00	281.686,32		39.172,00	281.686,32		
070002.1236500053.012 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000549	6.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	55.000,00			55.000,00							
070002.1236500053.014 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000228	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
070002.1236500272.038 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Infantil - Creche													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000229	24.000,00	43.515,00	7.499,23	42.678,53	836,47	22.515,59	24.927,64	17.750,89	14.599,96	17.012,01	7.915,63	25.666,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	24.000,00	34.900,00		33.522,50	1.377,50	31.722,50	31.722,50	1.800,00	31.722,50	31.722,50		1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	78.415,00	7.499,23	76.201,03	2.213,97	54.238,09	56.650,14	19.550,89	46.322,46	48.734,51	7.915,63	27.466,52
070002.1236500272.039 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Infantil - Pré-escola													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	36.000,00	36.000,00	2.100,00	22.970,52	13.029,48	11.594,82	16.909,57	6.060,95		5.314,75	11.594,82	17.655,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000232	36.000,00	7.300,00		695,60	6.604,40			695,60				695,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	43.300,00	2.100,00	23.666,12	19.633,88	11.594,82	16.909,57	6.756,55		5.314,75	11.594,82	18.351,37
070002.1236500273.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	132.600,00	89.600,00		24.099,40	65.500,60	2.000,00	21.799,40	2.300,00	2.000,00	21.799,40		2.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	89.600,00		24.099,40	65.500,60	2.000,00	21.799,40	2.300,00	2.000,00	21.799,40		2.300,00
070002.1236500282.050 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	6.000,00	102.000,00		54.005,72	47.994,28		54.005,72			54.005,72		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000235	144.000,00	48.000,00			48.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	31.680,00	31.680,00		31.680,00				31.680,00				31.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.680,00	181.680,00		85.685,72	95.994,28		54.005,72	31.680,00		54.005,72		31.680,00
070002.1236500282.051 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000237	14.400,00	33.600,00	5.648,00	32.182,99	1.417,01	5.648,00	32.182,99		5.648,00	32.182,99		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236500282.051 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche - FUNDEB													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	800.000,00	949.000,00	78.265,55	720.104,08	228.895,92	78.265,55	720.104,08		78.265,55	720.104,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	176.400,00	176.400,00		176.400,00		-36,86	123.105,94	53.294,06	-78,94	111.235,13	11.870,81	65.164,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000240	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		992.000,00	1.160.200,00	83.913,55	928.687,07	231.512,93	83.876,69	875.393,01	53.294,06	83.834,61	863.522,20	11.870,81	65.164,87
070002.1236500282.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000241	12.000,00	12.000,00		12.000,00			7.305,31	4.694,69		7.305,31		4.694,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000242	1.200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000243	114.000,00	105.520,00	-964,90	32.428,69	73.091,31		28.668,14	3.760,55	6.581,45	28.668,14		3.760,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000244	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000245	54.000,00	494.300,00	-200,00	455.991,26	38.308,74	33.986,59	276.576,91	179.414,35	41.915,44	276.447,76	129,15	179.543,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000246	48.000,00	26.185,00		1.004,08	25.180,92		1.004,08			1.004,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.200,00	638.005,00	-1.164,90	501.424,03	136.580,97	33.986,59	313.554,44	187.869,59	48.496,89	313.425,29	129,15	187.998,74
070002.1236500282.053 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000247	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000248	1.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
070002.1236500282.054 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000249	333.000,00	783.000,00	83.440,85	782.044,20	955,80	99.395,26	770.323,92	11.720,28	99.395,26	770.323,92		11.720,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	630.000,00	510.000,00	52.946,96	509.467,19	532,81	52.946,96	505.903,71	3.563,48	52.946,96	505.903,71		3.563,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	203.500,00	203.500,00		203.500,00		-3.387,12	77.230,49	126.269,51	-3.387,10	69.960,99	7.269,50	133.539,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.167.700,00	1.497.700,00	136.387,81	1.495.011,39	2.688,61	148.955,10	1.353.458,12	141.553,27	148.955,12	1.346.188,62	7.269,50	148.822,77
070002.1236500282.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000253	14.400,00	14.400,00		14.400,00			5.475,60	8.924,40		5.475,60		8.924,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000254	106.000,00	55.920,00	-753,90	37.650,80	18.269,20		31.600,80	6.050,00	5.184,56	30.929,80	671,00	6.721,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000255	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000256	18.000,00	378.000,00		363.291,84	14.708,16	30.274,32	208.135,95	155.155,89	30.274,32	208.135,95		155.155,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000257	36.000,00	19.000,00		3.012,24	15.987,76		3.012,24			3.012,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.400,00	467.320,00	-753,90	418.354,88	48.965,12	30.274,32	248.224,59	170.130,29	35.458,88	247.553,59	671,00	170.801,29
070002.1236500283.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000258	149.000,00	429.000,00		411.617,31	17.382,69	14.123,40	365.011,01	46.606,30	14.855,00	357.367,61	7.643,40	54.249,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	429.000,00		411.617,31	17.382,69	14.123,40	365.011,01	46.606,30	14.855,00	357.367,61	7.643,40	54.249,70
070002.1236500292.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Infantil - Creche													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000259	63.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.000,00	600,00			600,00							
070002.1236500292.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Infantil - Pré-escola													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	48.000,00	48.000,00			48.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236500292.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Infantil - Pré-escola													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
070002.1236600272.040 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Educação de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000262	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.400,00			2.400,00							
070002.1236600273.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
070002.1236600282.056 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	1.320,00	1.320,00			1.320,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	7.320,00			7.320,00							
070002.1236600292.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Jovens e Adultos													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
070002.1236700272.041 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Educação Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
070002.1236700273.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	600,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600,00	600,00			600,00							
070002.1236700282.060 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000270	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000271	360.000,00	300.000,00	23.894,33	225.622,80	74.377,20	23.894,33	225.622,80		23.894,33	225.622,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000272	79.200,00	79.200,00		79.200,00			11.313,74	67.886,26		11.313,74		67.886,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		445.200,00	385.200,00	23.894,33	304.822,80	80.377,20	23.894,33	236.936,54	67.886,26	23.894,33	236.936,54		67.886,26
070002.1236700282.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	240.000,00	217.800,00		217.800,00		18.150,00	163.350,00	54.450,00		127.050,00	36.300,00	90.750,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000276	15.600,00	15.600,00		1.004,08	14.595,92		1.004,08			1.004,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		259.800,00	237.600,00		218.804,08	18.795,92	18.150,00	164.354,08	54.450,00		128.054,08	36.300,00	90.750,00
070002.1236700292.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Especial													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



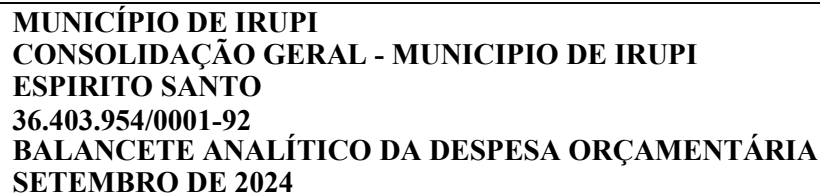
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070002.1236700292.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Especial													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		22.082.760,00	28.440.557,03	853.198,37	26.673.916,11	1.766.640,92	2.409.925,44	19.231.506,07	7.442.410,04	2.425.239,92	18.930.707,42	300.798,65	7.743.208,69
TOTAL ÓRGÃO:		22.150.080,00	28.521.791,51	856.083,08	26.742.796,66	1.778.994,85	2.413.284,12	19.284.474,56	7.458.322,10	2.428.402,38	18.982.689,79	301.784,77	7.760.106,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.260,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.260,00											
080081.1030100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	90.000,00	119.690,00	2.090,00	112.138,90	7.551,10	18.187,50	85.022,04	27.116,86	15.526,84	70.170,58	14.851,46	41.968,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000004	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000005	36.000,00	4.369,90		4.369,90			4.114,28	255,62		4.114,28		255,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	124.059,90	2.090,00	116.508,80	7.551,10	18.187,50	89.136,32	27.372,48	15.526,84	74.284,86	14.851,46	42.223,94
080081.1030100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000174	6.000,00	207.590,10	-944,93	189.310,58	18.279,52	3.020,00	96.815,58	92.495,00	46.211,24	93.905,59	2.909,99	95.404,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	207.590,10	-944,93	189.310,58	18.279,52	3.020,00	96.815,58	92.495,00	46.211,24	93.905,59	2.909,99	95.404,99
080081.1030100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	3.600,00	2.977,00		2.550,00	427,00		2.550,00			2.550,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00	2.977,00		2.550,00	427,00		2.550,00			2.550,00		
080081.1030100032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	72.000,00	30.000,00	2.639,07	24.340,23	5.659,77	2.639,07	24.340,23		2.639,07	24.340,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	30.000,00	2.639,07	24.340,23	5.659,77	2.639,07	24.340,23		2.639,07	24.340,23		
080081.1030100042.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000011	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	3.600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.600,00											
080081.1030100043.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	6.000,00	6.600,00		1.540,00	5.060,00		1.540,00			1.540,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.600,00		1.540,00	5.060,00		1.540,00			1.540,00		
080081.1030100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	84.000,00	136.025,00	1.773,91	129.591,27	6.433,73	3.600,72	86.059,73	43.531,54	38.433,73	82.459,01	3.600,72	47.132,26
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	6.000,00	5.440,00		5.440,00			5.440,00		5.440,00	5.440,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	6.000,00	3.260,00		2.520,00	740,00		2.520,00			2.520,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	47.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	144.725,00	1.773,91	137.551,27	7.173,73	3.600,72	94.019,73	43.531,54	43.873,73	90.419,01	3.600,72	47.132,26
080081.1030100053.020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000162	3.000,00	998.600,00		995.557,19	3.042,81		198.721,47	796.835,72		198.721,47		796.835,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	998.600,00		995.557,19	3.042,81		198.721,47	796.835,72		198.721,47		796.835,72

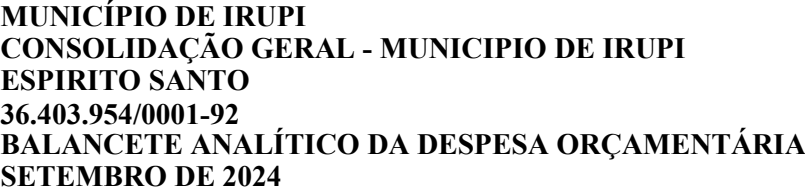


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	450.000,00	871.786,30	200.000,00	850.486,30	21.300,00	52.131,72	671.726,52	178.759,78	74.570,28	619.594,80	52.131,72	230.891,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000021	7.800,00	3.700,00		1.310,00	2.390,00		1.310,00			1.310,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	129.561,00	483.937,84	54.128,40	479.980,44	3.957,40	26.337,61	393.576,75	86.403,69	22.801,05	368.080,39	25.496,36	111.900,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		587.361,00	1.359.424,14	254.128,40	1.331.776,74	27.647,40	78.469,33	1.066.613,27	265.163,47	97.371,33	988.985,19	77.628,08	342.791,55
080081.1030100183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	6.000,00	477.000,00		476.900,00	100,00		476.900,00			476.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	477.000,00		476.900,00	100,00		476.900,00			476.900,00		
080081.1030100222.028 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA APRESENTADA PELO LEGISLATIVO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000024	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
080081.1030100342.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	103.040,00	81.340,00		76.969,92	4.370,08	2.940,00	75.956,60	1.013,32	2.940,00	75.956,60		1.013,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000026	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	18.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.640,00	81.340,00		76.969,92	4.370,08	2.940,00	75.956,60	1.013,32	2.940,00	75.956,60		1.013,32
080081.1030100342.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000159	360.000,00	746.590,01	105.077,78	734.993,80	11.596,21	105.077,78	734.993,80		94.132,00	724.048,02	10.945,78	10.945,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000029	12.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000030	12.000,00	2.000,00		750,41	1.249,59		750,41			750,41		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000031	840.000,00	158.409,99	7.000,00	158.409,99		7.000,00	158.409,99		7.000,00	158.409,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.224.000,00	907.000,00	112.077,78	894.154,20	12.845,80	112.077,78	894.154,20		101.132,00	883.208,42	10.945,78	10.945,78
080081.1030100342.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000032	84.000,00	134.600,00	13.998,00	134.550,91	49,09	13.998,00	134.550,91		13.998,00	134.550,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000033	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000034	6.000,00	3.400,00		1.113,13	2.286,87		1.113,13			1.113,13		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000035	180.000,00	680,00			680,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		276.000,00	138.680,00	13.998,00	135.664,04	3.015,96	13.998,00	135.664,04		13.998,00	135.664,04		
080081.1030100342.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000148	1.320.000,00	1.063.000,00	92.828,00	947.435,71	115.564,29	92.828,00	947.435,71		92.828,00	947.435,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000154	48.000,00	40.860,00	1.129,60	28.489,60	12.370,40	1.129,60	28.489,60		1.129,60	28.489,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.374.000,00	1.103.860,00	93.957,60	975.925,31	127.934,69	93.957,60	975.925,31		93.957,60	975.925,31		
080081.1030100343.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	12.000,00	10.800,00		1.198,00	9.602,00	1.198,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	10.800,00		1.198,00	9.602,00	1.198,00	1.198,00		1.198,00	1.198,00		
080081.1030100353.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS													

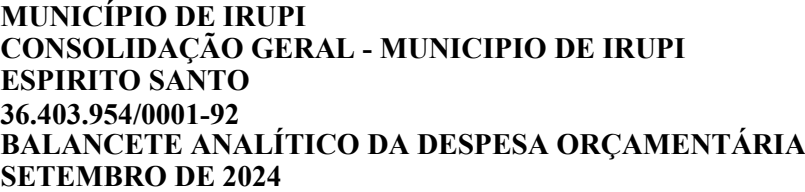


MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100353.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	60.000,00	9,65			9,65							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000161	60.000,00	408.700,00		268.398,92	140.301,08	47.842,28	210.488,07	57.910,85	54.964,10	202.845,79	7.642,28	65.553,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	408.709,65		268.398,92	140.310,73	47.842,28	210.488,07	57.910,85	54.964,10	202.845,79	7.642,28	65.553,13
080081.1030100372.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000042	144.000,00	324.000,00	23.291,39	320.020,74	3.979,26	23.291,39	320.020,74		23.291,39	320.020,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	3.600.000,00	2.670.000,00	219.508,64	1.915.613,77	754.386,23	219.508,64	1.914.613,77	1.000,00	219.394,92	1.914.500,05	113,72	1.113,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000044	860.000,00	860.000,00		860.000,00		-5.807,87	242.449,83	617.550,17	-2.313,26	217.456,78	24.993,05	642.543,22
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000045	6.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000046	6.000,00	60.000,00	849,32	52.622,12	7.377,88	849,32	52.622,12		849,32	52.622,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.616.000,00	3.914.000,00	243.649,35	3.148.256,63	765.743,37	237.841,48	2.529.706,46	618.550,17	241.222,37	2.504.599,69	25.106,77	643.656,94
080081.1030100372.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	6.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000048	6.000,00	1.339,10			1.339,10							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000049	120.000,00	120.000,00		120.000,00		9.290,69	82.238,00	37.762,00	9.422,78	72.947,31	9.290,69	47.052,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	180.000,00	286.530,00	10.000,00	261.910,00	24.620,00	16.980,00	179.190,00	82.720,00	16.280,00	175.830,00	3.360,00	86.080,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	12.000,00	9.232,52	3.742,59	9.232,52		3.742,59	9.205,22	27,30	3.742,59	9.205,22		27,30
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000052	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	36.000,00	3.600,00		850,00	2.750,00		850,00			850,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	450.000,00	774.160,97	4.149,79	772.310,76	1.850,21	59.752,76	565.092,41	207.218,35	40.802,76	472.338,63	92.753,78	299.972,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000055	240.000,00	168.436,70	15.976,05	139.803,07	28.633,63	15.976,05	139.803,07		15.976,05	139.803,07		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000056	6.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000057	6.000,00	16.660,90		16.660,90			16.660,90			16.660,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000058	6.000,00	6.000,00		2.408,73	3.591,27		2.408,73			2.408,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.074.000,00	1.385.960,19	33.868,43	1.323.175,98	62.784,21	105.742,09	995.448,33	327.727,65	86.224,18	890.043,86	105.404,47	433.132,12
080081.1030100372.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	120.000,00	120.000,00		120.000,00			94.756,76	25.243,24	2.492,97	85.210,11	9.546,65	34.789,89
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000166	24.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	48.000,00	22.783,51	6.800,00	21.195,43	1.588,08		13.705,93	7.489,50		13.705,93		7.489,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000061	48.000,00	54.000,00		52.367,72	1.632,28	4.206,03	39.749,63	12.618,09	2.406,03	35.543,60	4.206,03	16.824,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000062	36.000,00	42.150,28		38.500,00	3.650,28	1.905,74	19.488,66	19.011,34	1.905,74	19.488,66		19.011,34
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000155	90.000,00	90.000,00		90.000,00		7.500,00	67.500,00	22.500,00	15.000,00	67.500,00		22.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	5.000,00	2.020,00			2.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.000,00	330.953,79	6.800,00	322.063,15	8.890,64	13.611,77	235.200,98	86.862,17	21.804,74	221.448,30	13.752,68	100.614,85
080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000064	24.000,00	24.000,00		24.000,00		-946,79	15.266,88	8.733,12	1.685,26	15.266,88		8.733,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	24.000,00	47.200,00	-2.444,39	40.978,86	6.221,14		30.769,05	10.209,81	17.825,39	24.655,98	6.113,07	16.322,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	12.000,00	30.800,00	9.795,00	24.225,00	6.575,00		14.430,00	9.795,00		7.075,00	7.355,00	17.150,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000167	2.000,00	26.660,00	593,37	10.316,37	16.343,63		9.723,00	593,37		9.723,00		593,37



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	128.660,00	7.943,98	99.520,23	29.139,77	-946,79	70.188,93	29.331,30	19.510,65	56.720,86	13.468,07	42.799,37
080081.1030100372.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	12.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	312.000,00	312.000,00		312.000,00		879,81	134.974,43	177.025,57	4.042,69	123.904,35	11.070,08	188.095,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	6.000,00	5.530,00			5.530,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	319.530,00		312.000,00	7.530,00	879,81	134.974,43	177.025,57	4.042,69	123.904,35	11.070,08	188.095,65
080081.1030100373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	5.000,00	72.200,00		69.729,65	2.470,35	27.744,25	44.193,05	25.536,60	39.602,30	39.888,30	4.304,75	29.841,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	72.200,00		69.729,65	2.470,35	27.744,25	44.193,05	25.536,60	39.602,30	39.888,30	4.304,75	29.841,35
080081.1030100382.092 - GESTÃO DO SUS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000088	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000090	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000091	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000092	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	1.200,00			1.200,00							
080081.1030100392.093 - GESTÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	48.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00											
080081.1030200062.088 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000097	12.000,00	11.998,66		11.988,77	9,89		11.988,77			11.988,77		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000098	146.454,00	143.750,00		140.555,93	3.194,07		140.555,93			140.555,93		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000151	3.069.200,00	3.239.200,00		3.239.200,00		449.933,33	2.609.399,97	629.800,03	449.933,33	2.609.399,97		629.800,03
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000101	660,00	660,54		660,54			660,54			660,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.228.314,00	3.395.609,20		3.392.405,24	3.203,96	449.933,33	2.762.605,21	629.800,03	449.933,33	2.762.605,21		629.800,03
080081.1030200062.089 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000102	18.130,00	18.130,00		18.130,00			18.130,00			18.130,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000103	17.730,00	17.730,00		17.730,00			17.730,00			17.730,00		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000104	36.000,00	3.675,00			3.675,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000105	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00			1.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.860,00	40.535,00		36.860,00	3.675,00		36.860,00			36.860,00		
080081.1030200062.090 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/SAMU													

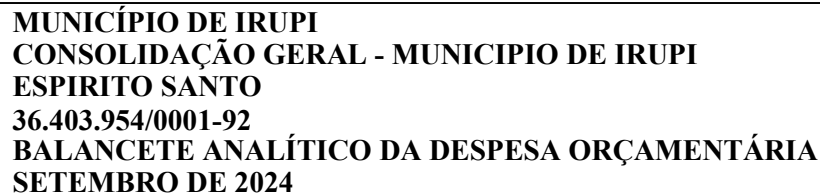


Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030200062.090 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000107	470.000,00	470.704,80		470.704,80		39.225,40	353.028,60	117.676,20	39.225,40	353.028,60		117.676,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.704,80		470.704,80		39.225,40	353.028,60	117.676,20	39.225,40	353.028,60		117.676,20
080081.1030200062.091 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/REDE CUIDAR													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000108	2.400,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000109	18.000,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000110	62.765,00	87.565,00		86.373,00	1.192,00		86.373,00			86.373,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000111	2.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.565,00	87.565,00		86.373,00	1.192,00		86.373,00			86.373,00		
080081.1030200372.083 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000156		141.600,00	8.673,10	141.202,88	397,12	8.673,10	141.202,88		11.496,75	141.202,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000158	780.000,00	1.241.190,18	143.588,46	1.202.413,95	38.776,23	143.588,46	1.202.413,95		140.467,75	1.199.293,24	3.120,71	3.120,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000113	179.400,00	179.400,00		179.400,00		-9.424,28	139.582,48	39.817,52	11.774,08	139.582,47	0,01	39.817,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000152		25.200,00		15.686,77	9.513,23		15.686,77			15.686,77		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000114	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000172	180.000,00	59.713,52	6.198,74	52.762,33	6.951,19	9.694,47	28.973,86	23.788,47	3.000,00	21.043,39	7.930,47	31.718,94
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	24.000,00	37.165,23		37.029,12	136,11	3.069,09	27.821,81	9.207,31	3.069,09	24.752,72	3.069,09	12.276,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000173	6.000,00	11.960,00		11.956,48	3,52	230,88	7.976,25	3.980,23	230,88	7.976,25		3.980,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000169	37.000,00	18.000,00		12.717,44	5.282,56	1.245,00	8.345,10	4.372,34	2.310,10	7.100,10	1.245,00	5.617,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.212.400,00	1.714.228,93	158.460,30	1.653.168,97	61.059,96	157.076,72	1.572.003,10	81.165,87	172.348,65	1.556.637,82	15.365,28	96.531,15
080081.1030300342.084 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000119	120.000,00	114.000,00		93.071,36	20.928,64	5.412,91	86.510,46	6.560,90	18.932,07	86.510,46		6.560,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	114.000,00		93.071,36	20.928,64	5.412,91	86.510,46	6.560,90	18.932,07	86.510,46		6.560,90
080081.1030300342.085 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	36.000,00	44.600,00		43.660,71	939,29		38.260,71	5.400,00	1.336,00	38.260,71		5.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	44.600,00		43.660,71	939,29		38.260,71	5.400,00	1.336,00	38.260,71		5.400,00
080081.1030300372.075 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000122	120.000,00	343.710,00	34.962,88	319.515,42	24.194,58	23.024,46	272.464,17	47.051,25	43.162,44	268.346,57	4.117,60	51.168,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	343.710,00	34.962,88	319.515,42	24.194,58	23.024,46	272.464,17	47.051,25	43.162,44	268.346,57	4.117,60	51.168,85
080081.1030300372.076 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000170	13.200,00	146.290,00	23.775,97	139.984,86	6.305,14	21.371,56	105.133,76	34.851,10	10.459,92	82.954,36	22.179,40	57.030,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	146.290,00	23.775,97	139.984,86	6.305,14	21.371,56	105.133,76	34.851,10	10.459,92	82.954,36	22.179,40	57.030,50
080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000125	336.000,00	300.000,00	17.544,00	234.276,91	65.723,09	17.544,00	234.276,91		17.544,00	234.276,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000126	73.020,00	73.020,00		73.020,00		531,87	34.446,45	38.573,55	531,84	29.954,87	4.491,58	43.065,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000153		11.500,00		3.300,80	8.199,20		3.300,80			3.300,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	36.000,00	2.767,48		713,86	2.053,62		698,40	15,46		698,40		15,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000128	6.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000129	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000130	39.600,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		496.620,00	387.287,48	17.544,00	311.311,57	75.975,91	18.075,87	272.722,56	38.589,01	18.075,84	268.230,98	4.491,58	43.080,59
080081.1030400372.077 - GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000131	60.000,00	81.720,00		81.720,00		6.445,00	53.685,50	28.034,50	8.727,90	47.318,98	6.366,52	34.401,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	81.720,00		81.720,00		6.445,00	53.685,50	28.034,50	8.727,90	47.318,98	6.366,52	34.401,02
080081.1030400372.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000132	6.000,00	12.000,00	3.064,70	6.946,66	5.053,34	3.064,70	6.946,66		3.064,70	6.946,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000133	1.260,00	1.260,00			1.260,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	2.100,00	9.666,72		7.321,88	2.344,84		7.282,95	38,93		7.282,95		38,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000135	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000136	3.000,00	18.005,00		18.005,00			18.005,00			18.005,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.360,00	40.931,72	3.064,70	32.273,54	8.658,18	3.064,70	32.234,61	38,93	3.064,70	32.234,61		38,93
080081.1030400373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
080081.1030500342.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000138	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000139	7.560,00	1.293,28			1.293,28							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000140	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.560,00	1.293,28			1.293,28							
080081.1030500372.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000157		18.400,00	3.388,80	16.548,52	1.851,48	3.388,80	16.548,52		3.388,80	16.548,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000141	6.000,00	44.400,00	6.546,34	43.967,86	432,14	6.546,34	43.967,86		6.546,34	43.967,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000142	1.260,00	1.260,00			1.260,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	6.000,00	20.995,00		19.430,00	1.565,00		19.430,00			19.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000144	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000145	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.260,00	85.055,00	9.935,14	79.946,38	5.108,62	9.935,14	79.946,38		9.935,14	79.946,38		
080081.1030500373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000146	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.640.000,00	19.108.400,18	1.019.724,58	17.644.086,69	1.464.313,49	1.496.367,98	14.105.563,06	3.538.523,63	1.661.420,23	13.762.357,55	343.205,51	3.881.729,14
TOTAL ÓRGÃO:		16.640.000,00	19.108.400,18	1.019.724,58	17.644.086,69	1.464.313,49	1.496.367,98	14.105.563,06	3.538.523,63	1.661.420,23	13.762.357,55	343.205,51	3.881.729,14



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000278	120.000,00	234.000,00	23.414,71	233.657,88	342,12	23.414,71	233.657,88		26.441,29	233.657,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000279	1.620.000,00	962.023,53	109.908,57	961.210,86	812,67	109.908,57	961.210,86		109.908,57	961.210,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000280	360.000,00	360.000,00		360.000,00		8.405,08	154.306,96	205.693,04	32.144,92	114.717,39	39.589,57	245.282,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.100.000,00	1.556.023,53	133.323,28	1.554.868,74	1.154,79	141.728,36	1.349.175,70	205.693,04	168.494,78	1.309.586,13	39.589,57	245.282,61
090001.1545100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000281	44.000,00	44.000,00		44.000,00		3.748,32	28.742,05	15.257,95	3.659,24	24.993,73	3.748,32	19.006,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000282	6.000,00	2.400,00		526,00	1.874,00		526,00			526,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000283	120.000,00	150.323,00	6.737,08	147.256,01	3.066,99	5.088,60	132.445,97	14.810,04	2.933,96	94.305,36	38.140,61	52.950,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000284	12.000,00	65.160,00		64.160,00	1.000,00	5.280,00	48.320,00	15.840,00	10.560,00	48.320,00		15.840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000285	66.000,00	3.100,00		17,70	3.082,30		17,70		6,53	17,70		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000286	136.000,00	69.600,00	7.878,60	69.211,50	388,50	7.878,60	69.211,50		7.878,60	69.211,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000287	30.000,00	13.237,80		13.237,80			13.237,80			13.237,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		414.000,00	347.820,80	14.615,68	338.409,01	9.411,79	21.995,52	292.501,02	45.907,99	25.038,33	250.612,09	41.888,93	87.796,92
090001.1545100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000288	66.000,00	53.500,00		46.885,00	6.615,00	41.493,00	46.885,00			5.392,00	41.493,00	41.493,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	53.500,00		46.885,00	6.615,00	41.493,00	46.885,00			5.392,00	41.493,00	41.493,00
090001.1545100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000289	60.000,00	348.540,00		347.272,60	1.267,40	14.452,99	319.609,25	27.663,35	10.575,90	290.598,55	29.010,70	56.674,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000290	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000291	60.000,00	1.537.228,72	1.853,80	1.454.686,00	82.542,72	170.547,32	1.218.747,24	235.938,76	314.697,78	1.218.747,24		235.938,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000292	66.000,00	149.000,00	105.569,88	148.203,39	796,61	17.918,00	54.228,39	93.975,00		2.642,80	51.585,59	145.560,59
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000556		30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	2.064.768,72	107.423,68	1.980.161,99	84.606,73	202.918,31	1.622.584,88	357.577,11	325.273,68	1.541.988,59	80.596,29	438.173,40
090001.1545100053.027 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS/CALÇADAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000293	6.000,00	2.532.440,58	-3.640,25	2.245.140,21	287.300,37	153.771,16	1.671.546,03	573.594,18	135.355,96	1.504.292,08	167.253,95	740.848,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	2.532.440,58	-3.640,25	2.245.140,21	287.300,37	153.771,16	1.671.546,03	573.594,18	135.355,96	1.504.292,08	167.253,95	740.848,13
090001.1545100053.028 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000294	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
090001.1545100053.029 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000295	12.000,00	482.460,00	-935,00	481.525,00	935,00		481.525,00			481.525,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	482.460,00	-935,00	481.525,00	935,00		481.525,00			481.525,00		
090001.1545100053.030 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000296	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
090001.1545100053.031 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													



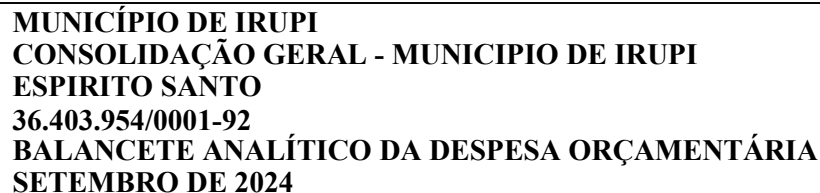
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545100053.031 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000297	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
090001.1545100053.032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000298	94.000,00	30.328,20		20.010,00	10.318,20		20.010,00			20.010,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	30.328,20		20.010,00	10.318,20		20.010,00			20.010,00		
090001.1545200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000299	396.000,00	1.078.236,80		1.075.351,72	2.885,08	39.231,40	902.396,06	172.955,66	131.872,12	902.396,06		172.955,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000300	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	460.000,00	175.337,90	53.321,98	174.587,08	750,82	22.200,13	115.858,93	58.728,15	5.000,00	93.658,80	22.200,13	80.928,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		868.000,00	1.253.574,70	53.321,98	1.249.938,80	3.635,90	61.431,53	1.018.254,99	231.683,81	136.872,12	996.054,86	22.200,13	253.883,94
090001.1545200183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00											
090001.1545200412.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000303	74.000,00	329.500,00	41.926,16	329.378,40	121,60	41.926,16	329.378,40		41.926,16	329.378,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000304	16.280,00	16.280,00		16.280,00			16.280,00			16.280,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.280,00	345.780,00	41.926,16	345.658,40	121,60	41.926,16	345.658,40		41.926,16	345.658,40		
090001.1545200412.110 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000305	3.600,00	3.600,00		3.600,00			3.600,00			3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000306	24.000,00	16.000,00		1.851,30	14.148,70		1.851,30			1.851,30		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	24.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000308	429.959,46	493.259,46		462.081,04	31.178,42	161.464,13	346.520,65	115.560,39	83.219,52	268.276,04	78.244,61	193.805,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000309	12.000,00	27.600,00	2.888,82	25.211,52	2.388,48	2.888,82	25.211,52		2.888,82	25.211,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		493.559,46	541.459,46	2.888,82	492.743,86	48.715,60	164.352,95	377.183,47	115.560,39	86.108,34	298.938,86	78.244,61	193.805,00
090001.1751200442.114 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000310	6.000,00	3.500,00		3.500,00			3.500,00		3.500,00	3.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000311	6.000,00	2.400,00			2.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000312	6.000,00	6.000,00		99,64	5.900,36		99,64			99,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	11.900,00		3.599,64	8.300,36		3.599,64		3.500,00	3.599,64		
090001.2472200092.115 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE SINAL DE TV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	48.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	3.000,00			3.000,00							
090001.2472200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	160.000,00	256.400,00		252.445,40	3.954,60	40.140,00	252.445,40		49.560,00	210.720,00	41.725,40	41.725,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	24.000,00	4.300,00			4.300,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.2472200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.000,00	260.700,00		252.445,40	8.254,60	40.140,00	252.445,40		49.560,00	210.720,00	41.725,40	41.725,40
090001.2575200422.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	24.000,00	37.000,00	-350,00	36.431,10	568,90		36.431,10		24.678,00	36.431,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000318	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000319	669.600,00	504.100,00	13.800,00	504.100,00		24.821,63	331.326,06	172.773,94	24.821,63	331.326,06		172.773,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.600,00	541.100,00	13.450,00	540.531,10	568,90	24.821,63	367.757,16	172.773,94	49.499,63	367.757,16		172.773,94
090001.2575200423.033 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000320	129.400,00	60.400,00		59.589,82	810,18		59.589,82			59.589,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.400,00	60.400,00		59.589,82	810,18		59.589,82			59.589,82		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.477.839,46	10.085.255,99	362.374,35	9.611.506,97	473.749,02	894.578,62	7.908.716,51	1.702.790,46	1.021.629,00	7.395.724,63	512.991,88	2.215.782,34
TOTAL ÓRGÃO:		5.477.839,46	10.085.255,99	362.374,35	9.611.506,97	473.749,02	894.578,62	7.908.716,51	1.702.790,46	1.021.629,00	7.395.724,63	512.991,88	2.215.782,34



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824100053.042 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000321	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100002.0824100512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	2.400,00	1.092,50		1.092,50			1.092,50			1.092,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000323	2.400,00	2.000,00	-498,00	1.502,00	498,00		1.502,00			1.502,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000324	2.400,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000325	2.400,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000326	2.400,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	3.092,50	-498,00	2.594,50	498,00		2.594,50			2.594,50		
100002.0824100512.126 - SERVIÇO NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000327	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000328	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
100002.0824100532.131 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000329	1.200,00	200.000,00		200.000,00			200.000,00			200.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	1.200,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	240.000,00	198.000,00		198.000,00			141.000,00	57.000,00		141.000,00		57.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000334	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.000,00	498.000,00		498.000,00			441.000,00	57.000,00		441.000,00		57.000,00
100002.0824200512.124 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000555		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	1.200,00	1.100,97		1.100,97			537,00	563,97		537,00		563,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	280.000,00	263.017,43		263.017,43		48.485,00	223.829,94	39.187,49	29.235,00	184.519,11	39.310,83	78.498,32
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000338	1.200,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000339	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		284.800,00	364.118,40		364.118,40		48.485,00	324.366,94	39.751,46	29.235,00	285.056,11	39.310,83	79.062,29
100002.0824200522.127 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000340	1.200,00	12.417,99			12.417,99							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	12.000,00	5.900,00			5.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	18.317,99			18.317,99							
100002.0824200532.133 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	174.000,00	158.400,00		158.400,00		13.200,00	118.800,00	39.600,00	13.200,00	118.800,00		39.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		174.000,00	158.400,00		158.400,00		13.200,00	118.800,00	39.600,00	13.200,00	118.800,00		39.600,00
100002.0824300512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824300512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	12.000,00	48.260,00	1.196,91	38.945,12	9.314,88	3.842,25	35.086,48	3.858,64	4.120,63	30.654,68	4.431,80	8.290,44
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000344	2.400,00	20.400,00		17.681,11	2.718,89	1.473,42	13.260,78	4.420,33	2.946,84	13.260,78		4.420,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	12.000,00	21.220,00		20.681,03	538,97		8.564,53	12.116,50		8.564,53		12.116,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	12.000,00	9.000,00		4.650,94	4.349,06		4.352,94	298,00		4.352,94		298,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.400,00	98.880,00	1.196,91	81.958,20	16.921,80	5.315,67	61.264,73	20.693,47	7.067,47	56.832,93	4.431,80	25.125,27
100002.0824300522.128 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000347	1.200,00	689,20			689,20							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000348	1.200,00	661,69			661,69							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000349	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	3.750,89			3.750,89							
100002.0824300532.132 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I - CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000351	1.200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000352	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000353	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	96.000,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00		30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000355	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.800,00	120.000,00		120.000,00		10.000,00	90.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00		30.000,00
100002.0824300602.140 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000356	1.200,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000357	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000358	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000359	1.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00											
100002.0824300602.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000360	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000361	1.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000362	1.200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000363	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000364	184.800,00	183.400,00		164.612,88	18.787,12	13.717,74	123.999,66	40.613,22	7.398,00	117.679,92	6.319,74	46.932,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000365	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.720,00	185.920,00		165.932,88	19.987,12	13.717,74	123.999,66	41.933,22	7.398,00	117.679,92	6.319,74	48.252,96
100002.0824400012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000366	6.000,00	16.800,00		12.677,12	4.122,88		12.677,12			12.677,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	930.000,00	814.400,00	81.414,02	730.787,01	83.612,99	81.414,02	730.787,01		81.414,02	730.787,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000368	204.600,00	204.600,00		204.600,00		-1.843,65	68.188,68	136.411,32	-1.843,65	61.979,10	6.209,58	142.620,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000369	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.141.800,00	1.037.000,00	81.414,02	948.064,13	88.935,87	79.570,37	811.652,81	136.411,32	79.570,37	805.443,23	6.209,58	142.620,90



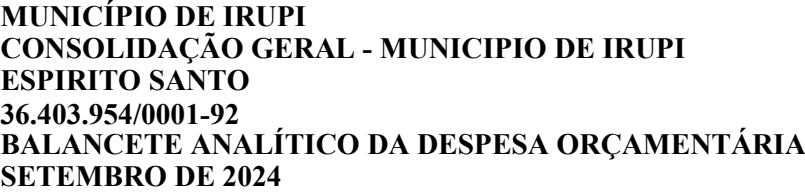
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824400012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000370	12.000,00	12.000,00		12.000,00		967,16	9.344,33	2.655,67	967,16	8.377,17	967,16	3.622,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000371	18.000,00	18.770,00	1.600,00	13.170,00	5.600,00	2.090,00	13.100,00	70,00	2.090,00	13.100,00		70,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	42.000,00	31.310,05	610,80	31.310,05		2.036,20	30.910,17	399,88	2.193,70	28.357,62	2.552,55	2.952,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	18.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	48.000,00	105.493,95	2.430,00	105.493,95		9.472,72	76.338,05	29.155,90	7.421,16	74.286,49	2.051,56	31.207,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000375	42.000,00	42.000,00	2.363,58	24.774,90	17.225,10	2.363,58	24.774,90		2.363,58	24.774,90		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000376	1.200,00	4.192,00		4.191,18	0,82		4.191,18			4.191,18		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000377	1.200,00	208,00			208,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.400,00	216.974,00	7.004,38	192.940,08	24.033,92	16.929,66	160.658,63	32.281,45	15.035,60	155.087,36	5.571,27	37.852,72
100002.0824400013.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000378	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100002.0824400022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000379	6.000,00	65,93			65,93							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000380	6.000,00	9.900,00	544,75	8.544,75	1.355,25	1.500,00	8.544,75		1.500,00	8.544,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000381	6.000,00	16.166,05		840,00	15.326,05		840,00			840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	26.131,98	544,75	9.384,75	16.747,23	1.500,00	9.384,75		1.500,00	9.384,75		
100002.0824400032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000382	6.000,00	6.000,00	697,60	4.429,76	1.570,24	697,60	4.429,76		697,60	4.429,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	697,60	4.429,76	1.570,24	697,60	4.429,76		697,60	4.429,76		
100002.0824400042.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	6.000,00	513,13			513,13							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	6.000,00	6.000,00		1.085,12	4.914,88		1.085,12			1.085,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	6.513,13		1.085,12	5.428,01		1.085,12			1.085,12		
100002.0824400043.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
100002.0824400053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000386	8.280,00	8.280,00		966,00	7.314,00	966,00	966,00				966,00	966,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000387	6.000,00	3.647,53			3.647,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	6.000,00	20.000,00	-170,89	19.050,11	949,89	19.050,11	19.050,11		19.050,11	19.050,11		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000389	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.280,00	31.927,53	-170,89	20.016,11	11.911,42	20.016,11	20.016,11		19.050,11	19.050,11	966,00	966,00
100002.0824400053.040 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000390	6.000,00	1.001.617,23		1.001.090,26	526,97		211.347,27	789.742,99		211.347,27		789.742,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	1.001.617,23		1.001.090,26	526,97		211.347,27	789.742,99		211.347,27		789.742,99

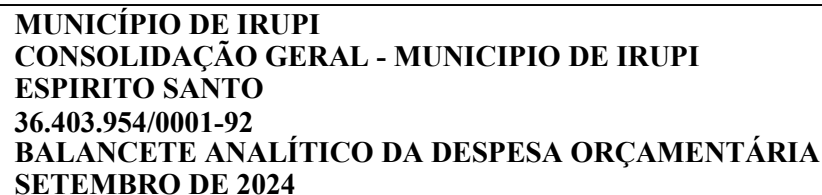


MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824400182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000391	144.000,00	171.952,47		171.780,47	172,00	9.474,53	118.488,24	53.292,23	12.988,85	109.013,71	9.474,53	62.766,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000392	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000393	48.000,00	34.000,00	1.349,66	19.481,27	14.518,73	1.208,93	18.131,61	1.349,66	2.100,00	16.922,68	1.208,93	2.558,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		198.000,00	205.952,47	1.349,66	191.261,74	14.690,73	10.683,46	136.619,85	54.641,89	15.088,85	125.936,39	10.683,46	65.325,35
100002.0824400183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000394	12.000,00	135.400,00		125.800,00	9.600,00	125.800,00	125.800,00		125.800,00	125.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	135.400,00		125.800,00	9.600,00	125.800,00	125.800,00		125.800,00	125.800,00		
100002.0824400502.121 - ADMINISTRAÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000395	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000396	1.320,00	1.320,00			1.320,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	24.000,00	7.200,00	-25,80	6.528,20	671,80		5.367,20	1.161,00		5.367,20		1.161,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000398	12.000,00	13.500,00		7.800,00	5.700,00		7.800,00			7.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000399	1.200,00	5.700,00		5.308,30	391,70		3.228,10	2.080,20		3.228,10		2.080,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000400	12.000,00	128.800,00		122.192,00	6.608,00		5.392,00	116.800,00		5.392,00		116.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.520,00	156.520,00	-25,80	141.828,50	14.691,50		21.787,30	120.041,20		21.787,30		120.041,20
100002.0824400502.122 - ADMINISTRAÇÃO DO IGD - SUAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000401	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000402	252,00	252,00			252,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	6.000,00	7.200,00		6.480,20	719,80		1.088,20	5.392,00		1.088,20		5.392,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000406	1.200,00	8.400,00		5.392,00	3.008,00		5.392,00			5.392,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.052,00	18.252,00		11.872,20	6.379,80		6.480,20	5.392,00		6.480,20		5.392,00
100002.0824400512.125 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	232.840,00	250.840,00	17.518,94	190.402,04	60.437,96	17.518,94	190.402,04		17.518,94	190.402,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	84.000,00	84.000,00		84.000,00		-908,27	17.510,97	66.489,03	-444,50	16.294,23	1.216,74	67.705,77
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000409	18.400,00	9.200,00		9.200,00		446,94	5.406,98	3.793,02	731,37	4.960,04	446,94	4.239,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000410	150.000,00	96.062,64	2.778,92	79.688,12	16.374,52	7.350,00	74.392,35	5.295,77	6.882,14	71.765,35	2.627,00	7.922,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000411	10.800,00	5.800,00			5.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	39.000,00	17.700,00		5.600,00	12.100,00		5.600,00			5.600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	126.000,00	179.063,49	-0,39	174.485,46	4.578,03	56.055,28	142.172,93	32.312,53	50.694,11	136.811,76	5.361,17	37.673,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000414	18.000,00	18.000,00	1.050,48	11.748,30	6.251,70	1.050,48	11.748,30		1.050,48	11.748,30		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000415	43.948,00	43.948,00	1.878,00	25.189,78	18.758,22		14.401,60	10.788,18		14.401,60		10.788,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		722.988,00	704.614,13	23.225,95	580.313,70	124.300,43	81.513,37	461.635,17	118.678,53	76.432,54	451.983,32	9.651,85	128.330,38
100002.0824400512.134 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000416	108.000,00	86.000,00	6.266,16	78.151,77	7.848,23	11.726,73	66.064,84	12.086,93	11.333,26	65.332,04	732,80	12.819,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00	86.000,00	6.266,16	78.151,77	7.848,23	11.726,73	66.064,84	12.086,93	11.333,26	65.332,04	732,80	12.819,73



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
100002.0824400522.129 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000551		139.600,00	15.175,72	131.005,05	8.594,95	15.175,72	131.005,05		15.175,72	131.005,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000417	196.000,00	63.370,00	1.839,13	16.583,41	46.786,59	1.839,13	16.583,41		1.839,13	16.583,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000418	43.120,00	43.120,00		43.120,00		9,06	18.404,71	24.715,29	-54,05	16.528,65	1.876,06	26.591,35
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000419	1.200,00	1.200,00		1.200,00		55,17	497,48	702,52	55,17	442,31	55,17	757,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000420	12.000,00	21.100,00	193,50	19.905,62	1.194,38	2.177,08	14.319,76	5.585,86	2.177,08	14.319,76		5.585,86
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000421	1.200,00	1.200,00		600,00	600,00		600,00			600,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000422	6.000,00	318,30			318,30							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000423	9.600,00	9.600,00	262,62	2.089,36	7.510,64	262,62	2.089,36		262,62	2.089,36		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000424	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		275.120,00	279.508,30	17.470,97	214.503,44	65.004,86	19.518,78	183.499,77	31.003,67	19.455,67	181.568,54	1.931,23	32.934,90
100002.0824400522.130 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000425	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000426	1.320,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00											
100002.0824400532.135 - GESTÃO DE BENEFICIOS EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000427	2.400,00	4.746,70		4.446,70	300,00		4.446,70			4.446,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	4.746,70		4.446,70	300,00		4.446,70			4.446,70		
100002.0824400552.136 - GESTÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000429	1.200,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	156.000,00	154.282,50		150.928,56	3.353,94	12.577,39	113.196,51	37.732,05		100.619,12	12.577,39	50.309,44
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000431	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.600,00	156.682,50		150.928,56	5.753,94	12.577,39	113.196,51	37.732,05		100.619,12	12.577,39	50.309,44
100002.0824400562.137 - GESTÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000432	12.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000433	2.640,00	2.640,00			2.640,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000434	111.800,00	5.800,00			5.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.640,00	9.640,00			9.640,00							
100002.0824400572.138 - GESTÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - ADESI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000436	840.000,00	796.216,99		796.216,99		66.351,41	597.162,69	199.054,30	66.351,41	535.944,61	61.218,08	260.272,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		840.000,00	796.216,99		796.216,99		66.351,41	597.162,69	199.054,30	66.351,41	535.944,61	61.218,08	260.272,38
100002.0824400572.139 - GESTÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - OUTRAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000437	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.018.960,00	6.330.176,74	138.475,71	5.863.337,79	466.838,95	537.603,29	4.097.293,31	1.766.044,48	497.215,88	3.937.689,28	159.604,03	1.925.648,51
003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE													



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
100003.0824300522.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000438	168.000,00	168.000,00	13.421,31	142.010,50	25.989,50	13.421,31	142.010,50		13.421,31	142.010,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000439	36.960,00	36.960,00		36.960,00		1.671,47	23.460,01	13.499,99	1.587,55	20.775,75	2.684,26	16.184,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.960,00	204.960,00	13.421,31	178.970,50	25.989,50	15.092,78	165.470,51	13.499,99	15.008,86	162.786,25	2.684,26	16.184,25
100003.0824300522.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000440	1.200,00	1.200,00		1.200,00				1.200,00				1.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000441	6.000,00	6.000,00	1.050,00	3.230,00	2.770,00	1.050,00	3.230,00		1.050,00	3.230,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	2.400,00	2.400,00		2.010,72	389,28		2.010,72		683,82	2.010,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000443	12.000,00	14.000,00	-390,61	13.249,46	750,54	970,01	10.339,48	2.909,98	1.940,02	10.339,48		2.909,98
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	6.000,00	4.000,00		126,00	3.874,00	126,00	126,00				126,00	126,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.600,00	27.600,00	659,39	19.816,18	7.783,82	2.146,01	15.706,20	4.109,98	3.673,84	15.580,20	126,00	4.235,98
100003.0824300523.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000445	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		238.560,00	238.560,00	14.080,70	198.786,68	39.773,32	17.238,79	181.176,71	17.609,97	18.682,70	178.366,45	2.810,26	20.420,23
004 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
100004.0824300512.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000446	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000447	1.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	7.320,00		1.320,00	6.000,00			1.320,00				1.320,00
100004.0824300512.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000448	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000450	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000451	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000452	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
100004.0824300513.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.520,00	14.520,00		1.320,00	13.200,00			1.320,00				1.320,00
005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100005.1648200593.041 - GESTÃO DO PROGRAMA MINHA CASA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000454	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000455	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	6.000,00											
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000457	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000458	6.000,00											
	0000459	6.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100005.1648200593.041 - GESTÃO DO PROGRAMA MINHA CASA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		36.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		5.308.040,00	6.583.256,74	152.556,41	6.063.444,47	519.812,27	554.842,08	4.278.470,02	1.784.974,45	515.898,58	4.116.055,73	162.414,29	1.947.388,74



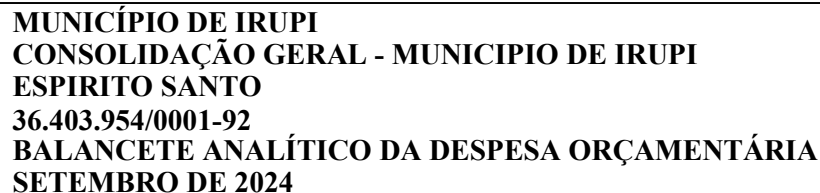
MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
110001.2678200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	6.000,00	45.600,00	3.264,71	30.195,22	15.404,78	3.264,71	30.195,22		3.264,71	30.195,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000461	620.000,00	580.400,00	48.737,40	467.608,86	112.791,14	48.737,40	467.608,86		48.737,40	467.608,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000462	136.400,00	136.400,00		136.400,00		380,62	47.379,62	89.020,38	360,07	40.481,60	6.898,02	95.918,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		762.400,00	762.400,00	52.002,11	634.204,08	128.195,92	52.382,73	545.183,70	89.020,38	52.362,18	538.285,68	6.898,02	95.918,40
110001.2678200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000463	14.400,00	14.400,00		14.400,00		1.256,39	10.357,22	4.042,78	1.248,98	9.100,83	1.256,39	5.299,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000464	6.000,00	6.000,00	200,00	5.303,00	697,00	200,00	5.303,00		200,00	5.303,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000465	36.000,00	28.673,94	1.656,20	25.122,60	3.551,34	2.205,50	15.944,95	9.177,65	701,35	11.568,50	4.376,45	13.554,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000466	6.000,00	6.000,00		1.100,00	4.900,00		1.100,00			1.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000467	6.000,00	8.639,26		8.377,06	262,20		6.742,00	1.635,06		6.742,00		1.635,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000468	36.000,00	36.000,00	2.888,82	25.848,58	10.151,42	2.888,82	25.848,58		2.888,82	25.848,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		104.400,00	99.713,20	4.745,02	80.151,24	19.561,96	6.550,71	65.295,75	14.855,49	5.039,15	59.662,91	5.632,84	20.488,33
110001.2678200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000469	71.000,00	6.258,00		3.039,30	3.218,70		1.739,30	1.300,00		1.739,30		1.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	6.258,00		3.039,30	3.218,70		1.739,30	1.300,00		1.739,30		1.300,00
110001.2678200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	12.000,00	12.000,00		4.620,00	7.380,00		4.620,00			4.620,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000471	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000472	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	18.000,00		4.620,00	13.380,00		4.620,00			4.620,00		
110001.2678200053.031 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000473	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.2678200053.032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000474	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.2678200053.034 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000475	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.2678200053.035 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000476	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
110001.2678200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000477	840.000,00	449.300,00	9.260,67	448.224,38	1.075,62	77.180,04	411.509,88	36.714,50	122.672,82	334.329,84	77.180,04	113.894,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000478	6.000,00	6.000,00		2.930,00	3.070,00		2.930,00			2.930,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	240.000,00	201.271,55	12.958,11	197.574,82	3.696,73		168.031,55	29.543,27	20.835,61	168.031,55		29.543,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES													
110001.2678200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.000,00	656.571,55	22.218,78	648.729,20	7.842,35	77.180,04	582.471,43	66.257,77	143.508,43	505.291,39	77.180,04	143.437,81
110001.2678200183.009 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000480	60.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.2678200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	120.000,00	120.000,00		75.423,10	44.576,90		75.423,10			75.423,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000482	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000483	180.000,00	518,50			518,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	126.518,50		75.423,10	51.095,40		75.423,10			75.423,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.800,00	1.670.461,25	78.965,91	1.446.166,92	224.294,33	136.113,48	1.274.733,28	171.433,64	200.909,76	1.185.022,38	89.710,90	261.144,54
TOTAL ÓRGÃO:		2.437.800,00	1.670.461,25	78.965,91	1.446.166,92	224.294,33	136.113,48	1.274.733,28	171.433,64	200.909,76	1.185.022,38	89.710,90	261.144,54



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1339200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	208.000,00	208.000,00	16.748,09	145.921,25	62.078,75	16.748,09	145.921,25		16.748,09	145.921,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000485	43.120,00	43.120,00		43.120,00		-335,30	11.325,22	31.794,78	1.269,35	10.011,68	1.313,54	33.108,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.120,00	251.120,00	16.748,09	189.041,25	62.078,75	16.412,79	157.246,47	31.794,78	18.017,44	155.932,93	1.313,54	33.108,32
120001.1339200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000486	3.600,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00		318,98	2.076,71	3.023,29	265,64	1.757,73	318,98	3.342,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000487	6.000,00	6.000,00		480,00	5.520,00		480,00			480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000488	48.000,00	28.700,00	-3.374,45	24.400,44	4.299,56		12.400,44	12.000,00		8.406,76	3.993,68	15.993,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000489	120.000,00	133.074,17	7.328,04	131.985,78	1.088,39	16.295,53	111.146,14	20.839,64	21.242,26	109.146,14	2.000,00	22.839,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	180.000,00	175.000,00		168.999,98	6.000,02	12.464,50	98.966,00	70.033,98	12.464,50	87.251,50	11.714,50	81.748,48
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000491	9.600,00	9.600,00	525,24	4.703,96	4.896,04	525,24	4.703,96		525,24	4.703,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		367.200,00	357.474,17	5.978,83	335.670,16	21.804,01	29.604,25	229.773,25	105.896,91	34.497,64	211.746,09	18.027,16	123.924,07
120001.1339200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	6.000,00	3.825,83		1.441,20	2.384,63		1.441,20		600,00	1.441,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	3.825,83		1.441,20	2.384,63		1.441,20		600,00	1.441,20		
120001.1339200452.150 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	6.000,00	300,00	-154,42		300,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000494	24.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	300,00	-154,42		300,00							
120001.1339200462.151 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	48.000,00	65.500,00		57.325,28	8.174,72	24.492,05	44.039,00	13.286,28		15.676,95	28.362,05	41.648,33
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	0000497	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000498	6.000,00	40.506,80	2.000,00	25.495,80	15.011,00	2.000,00	25.495,80	-11,79		23.484,01	2.011,79	2.011,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000499	120.000,00	790.250,93		608.648,70	181.602,23	10.788,80	467.861,80	140.786,90	57.720,00	379.650,00	88.211,80	228.998,70
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000500	6.000,00	9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		186.000,00	911.257,73	2.000,00	700.469,78	210.787,95	37.280,85	546.396,60	154.073,18	57.708,21	427.810,96	118.585,64	272.658,82
120001.1369500472.152 - MANUT													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
120002.1339200012.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000505	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	12.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000507	12.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000508	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00											
120002.1339200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		936.320,00	1.550.181,93	24.572,50	1.250.078,39	300.103,54	84.753,89	949.313,52	300.764,87	110.823,29	809.931,18	139.382,34	440.147,21



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
130001.2781200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	246.000,00	246.000,00	23.996,31	219.545,08	26.454,92	24.943,15	219.545,08		24.943,15	219.545,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000511	54.120,00	54.120,00		54.120,00		-350,19	16.248,56	37.871,44	1.610,21	14.299,08	1.949,48	39.820,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.120,00	300.120,00	23.996,31	273.665,08	26.454,92	24.592,96	235.793,64	37.871,44	26.553,36	233.844,16	1.949,48	39.820,92
130001.2781200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000512	3.600,00	3.600,00		3.600,00		283,33	3.600,00		393,89	3.316,67	283,33	283,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000513	6.000,00	5.200,00		2.406,50	2.793,50		2.406,50			2.406,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000514	24.000,00	5.000,00		2.085,23	2.914,77	951,00	2.085,23		951,00	2.085,23		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000515	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	60.000,00	37.000,00	-1.191,10	35.409,04	1.590,96	2.936,98	28.713,42	6.695,62	5.169,96	28.713,42		6.695,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	120.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000518	16.000,00	16.000,00	1.575,72	14.111,88	1.888,12	1.575,72	14.111,88		1.575,72	14.111,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		235.600,00	72.800,00	384,62	57.612,65	15.187,35	5.747,03	50.917,03	6.695,62	8.090,57	50.633,70	283,33	6.978,95
130001.2781200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	6.000,00	7.300,00		7.202,37	97,63		7.202,37			7.202,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	7.300,00		7.202,37	97,63		7.202,37			7.202,37		
130001.2781200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000520	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000521	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	6.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000553												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
130001.2781200053.013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	6.000,00	91.139,67	-2,00	91.137,67	2,00		91.137,67			91.137,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	91.139,67	-2,00	91.137,67	2,00		91.137,67			91.137,67		
130001.2781200053.051 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
130001.2781200482.154 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000525	12.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000526	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
130001.2781200482.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	24.000,00	63.820,33	-2.584,80	52.551,72	11.268,61	1.217,70	32.823,60	19.728,12	7.670,93	19.394,00	13.429,60	33.157,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000528	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000529	12.000,00	24.000,00	-2.026,93	21.973,07	2.026,93		21.973,07		-338,00	21.635,07	338,00	338,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000530	48.000,00	95.190,00	4.179,00	83.625,70	11.564,30		56.440,00	27.185,70	1.920,00	47.060,00	9.380,00	36.565,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
130001.2781200482.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	183.010,33	-432,73	158.150,49	24.859,84	1.217,70	111.236,67	46.913,82	9.252,93	88.089,07	23.147,60	70.061,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		685.720,00	654.370,00	23.946,20	587.768,26	66.601,74	31.557,69	496.287,38	91.480,88	43.896,86	470.906,97	25.380,41	116.861,29
002 - FUNDO DE AMPARO AO ESPORTE													
130002.2781200482.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000531	6.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000532	1.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	1.320,00		1.320,00				1.320,00				1.320,00
130002.2781200482.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000533	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	6.000,00	1.350,00		1.350,00				1.350,00				1.350,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000535	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000536	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	1.350,00		1.350,00				1.350,00				1.350,00
130002.2781200483.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000537	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		37.320,00	2.670,00		2.670,00				2.670,00				2.670,00
TOTAL ÓRGÃO:		723.040,00	657.040,00	23.946,20	590.438,26	66.601,74	31.557,69	496.287,38	94.150,88	43.896,86	470.906,97	25.380,41	119.531,29



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
140001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000538	180.000,00	180.000,00	12.990,02	107.478,54	72.521,46	12.990,02	107.478,54		12.990,02	107.478,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000539	31.680,00	31.680,00		31.680,00		-223,07	8.094,31	23.585,69	788,17	7.083,04	1.011,27	24.596,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		211.680,00	211.680,00	12.990,02	139.158,54	72.521,46	12.766,95	115.572,85	23.585,69	13.778,19	114.561,58	1.011,27	24.596,96
140001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000540	3.900,00	3.900,00		3.900,00		341,83	2.673,97	1.226,03	289,21	2.332,14	341,83	1.567,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	3.000,00	3.000,00		333,00	2.667,00		333,00			333,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	2.400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000544	6.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000545	6.600,00	6.600,00	525,24	4.703,96	1.896,04	525,24	4.703,96		525,24	4.703,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.900,00	16.500,00	525,24	8.936,96	7.563,04	867,07	7.710,93	1.226,03	814,45	7.369,10	341,83	1.567,86
140001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000546	6.000,00	6.000,00		460,00	5.540,00	460,00	460,00				460,00	460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		460,00	5.540,00	460,00	460,00				460,00	460,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		242.580,00	234.180,00	13.515,26	148.555,50	85.624,50	14.094,02	123.743,78	24.811,72	14.592,64	121.930,68	1.813,10	26.624,82
TOTAL ÓRGÃO:		242.580,00	234.180,00	13.515,26	148.555,50	85.624,50	14.094,02	123.743,78	24.811,72	14.592,64	121.930,68	1.813,10	26.624,82
TOTAL GERAL:		70.000.000,00	88.426.410,85	3.350.751,01	79.221.646,24	9.204.764,61	6.597.621,23	60.079.748,96	19.141.897,28	6.998.400,12	58.226.175,02	1.853.573,94	20.995.471,22

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA
Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA
Contador
CRC-ES 9.325