



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001001.0103100062.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.200.000,00	1.200.000,00	91.738,27	187.241,83	1.012.758,17	91.738,27	187.241,83		91.738,27	187.241,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	310.000,00	310.000,00	3.111,63	26.636,72	283.363,28	3.111,63	26.636,72		3.111,63	26.636,72		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.556.500,00	1.556.500,00	94.849,90	213.878,55	1.342.621,45	94.849,90	213.878,55		94.849,90	213.878,55		
001001.0103100062.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00	376,60	2.071,30	32.928,70	376,60	2.071,30		376,60	2.071,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00	1.075,05	1.075,05	28.924,95	1.075,05	1.075,05		1.075,05	1.075,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	27.000,00	27.000,00	1.813,48	3.556,08	23.443,92	1.813,48	3.556,08		1.813,48	3.556,08		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	60.000,00	60.000,00	2.773,28	3.675,33	56.324,67	2.773,28	3.675,33		2.773,28	3.675,33		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	80.000,00	80.000,00	5.525,73	11.051,46	68.948,54	5.525,73	11.051,46		5.525,73	11.051,46		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	254.000,00	11.564,14	21.429,22	232.570,78	11.564,14	21.429,22		11.564,14	21.429,22		
001001.0103100062.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	50.000,00	50.000,00	3.578,51	6.378,51	43.621,49	3.578,51	6.378,51		3.578,51	6.378,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00	3.578,51	6.378,51	46.121,49	3.578,51	6.378,51		3.578,51	6.378,51		
001001.0103100063.001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001001.0103100063.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
001001.0103100072.004 - AUXILIO PARA FORMAÇÃO ACADEMICA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000020	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001001.0103100072.083 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00	5.000,00		1.690,00	3.310,00		1.690,00			1.690,00		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar				
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período						
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI																	
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI																	
001001.0103100072.083 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS																	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00		1.690,00	4.310,00		1.690,00			1.690,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.910.000,00	1.910.000,00	109.992,55	243.376,28	1.666.623,72	109.992,55	243.376,28		109.992,55	243.376,28						
TOTAL ÓRGÃO:		1.910.000,00	1.910.000,00	109.992,55	243.376,28	1.666.623,72	109.992,55	243.376,28		109.992,55	243.376,28						



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	600.000,00	600.000,00	49.656,51	97.300,55	502.699,45	49.656,51	97.300,55		44.740,43	92.384,47	4.916,08	4.916,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	120.000,00	120.000,00		120.000,00		10.538,58	21.075,84	98.924,16	97,24	194,48	20.881,36	119.805,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.000,00	720.000,00	49.656,51	217.300,55	502.699,45	60.195,09	118.376,39	98.924,16	44.837,67	92.578,95	25.797,44	124.721,60
010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	5.500,00	5.500,00		4.216,55	1.283,45	294,63	675,15	3.541,40	380,52	380,52	294,63	3.836,03
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	75.000,00	75.000,00	5.603,00	6.520,00	68.480,00	5.603,00	6.520,00		3.400,00	4.317,00	2.203,00	2.203,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	66.000,00	66.000,00	2.059,25	4.824,13	61.175,87	1.428,75	2.225,13	2.599,00	1.326,38	1.326,38	898,75	3.497,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	170.000,00	151.176,37		88.880,00	62.296,37	8.140,00	16.280,00	72.600,00	9.140,00	9.140,00	7.140,00	79.740,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	85.000,00	85.000,00	8.963,78	34.743,98	50.256,02	6.912,86	11.186,73	23.557,25	1.344,96	4.616,32	6.570,41	30.127,66
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	12.000,00	12.000,00	403,76	807,52	11.192,48	403,76	807,52		403,76	807,52		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	12.000,00	30.574,63		30.574,63			28.824,63	1.750,00	16.626,25	28.824,63		1.750,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	11.178,00	11.178,00	481,19	3.221,41	7.956,59		2.740,22	481,19	915,22	915,22	1.825,00	2.306,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.678,00	436.429,00	17.510,98	173.788,22	262.640,78	22.783,00	69.259,38	104.528,84	33.537,09	50.327,59	18.931,79	123.460,63
010001.0412200012.084 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	30.000,00	30.000,00		20.683,34	9.316,66	4.702,45	9.379,89	11.303,45	4.702,45	9.379,89		11.303,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		20.683,34	9.316,66	4.702,45	9.379,89	11.303,45	4.702,45	9.379,89		11.303,45
010001.0412200012.111 - CONSÓRCIO PÚB. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000012	18.000,00	18.000,00	2.985,60	2.985,60	15.014,40	2.985,60	2.985,60		2.985,60	2.985,60		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	5.500,00	5.500,00	898,00	898,00	4.602,00	898,00	898,00		898,00	898,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000014	1.000,00	1.000,00	116,40	116,40	883,60	116,40	116,40		116,40	116,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.500,00	24.500,00	4.000,00	4.000,00	20.500,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.211.178,00	1.210.929,00	71.167,49	415.772,11	795.156,89	91.680,54	201.015,66	214.756,45	87.077,21	156.286,43	44.729,23	259.485,68
TOTAL ÓRGÃO:		1.211.178,00	1.210.929,00	71.167,49	415.772,11	795.156,89	91.680,54	201.015,66	214.756,45	87.077,21	156.286,43	44.729,23	259.485,68



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	180.000,00	180.000,00	11.783,69	25.183,14	154.816,86	11.783,69	25.183,14		11.783,69	25.183,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.562,92	4.956,67	35.043,33			4.956,67	40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00	11.783,69	65.183,14	154.816,86	14.346,61	30.139,81	35.043,33	11.783,69	25.183,14	4.956,67	40.000,00
020001.0412400012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000017	4.000,00	4.000,00		2.679,95	1.320,05	215,88	516,01	2.163,94	300,13	300,13	215,88	2.379,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	10.000,00	10.000,00	458,00	458,00	9.542,00	458,00	458,00		229,00	229,00	229,00	229,00
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	5.000,00	4.310,00			4.310,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	6.000,00	6.000,00	403,76	807,52	5.192,48	403,76	807,52		403,76	807,52		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	50,00	989,00	989,00	989,00				989,00				989,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.050,00	26.299,00	1.850,76	4.934,47	21.364,53	1.077,64	1.781,53	3.152,94	932,89	1.336,65	444,88	3.597,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		246.050,00	246.299,00	13.634,45	70.117,61	176.181,39	15.424,25	31.921,34	38.196,27	12.716,58	26.519,79	5.401,55	43.597,82
TOTAL ÓRGÃO:		246.050,00	246.299,00	13.634,45	70.117,61	176.181,39	15.424,25	31.921,34	38.196,27	12.716,58	26.519,79	5.401,55	43.597,82



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	70.000,00	70.000,00	4.588,02	9.176,04	60.823,96	4.588,02	9.176,04		4.588,02	9.176,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.100,00	70.100,00	4.588,02	9.176,04	60.923,96	4.588,02	9.176,04		4.588,02	9.176,04		
030001.0206100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000026	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400,00	3.400,00			3.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		73.500,00	73.500,00	4.588,02	9.176,04	64.323,96	4.588,02	9.176,04		4.588,02	9.176,04		
TOTAL ÓRGÃO:		73.500,00	73.500,00	4.588,02	9.176,04	64.323,96	4.588,02	9.176,04		4.588,02	9.176,04		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	665.000,00	665.000,00	56.703,58	115.288,94	549.711,06	56.703,58	115.288,94		50.115,51	108.700,87	6.588,07	6.588,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	135.000,00	135.000,00		135.000,00		10.147,18	20.410,17	114.589,83	194,48	388,96	20.021,21	134.611,04
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	100,00	6.100,00		2.790,02	3.309,98		2.790,02		655,50	1.490,02	1.300,00	1.300,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000037	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.300,00	806.300,00	56.703,58	253.078,96	553.221,04	66.850,76	138.489,13	114.589,83	50.965,49	110.579,85	27.909,28	142.499,11
040001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000039	15.000,00	15.000,00		14.229,28	770,72	1.263,71	2.716,18	11.513,10	1.452,47	1.452,47	1.263,71	12.776,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	22.000,00	22.000,00	687,00	1.030,00	20.970,00	687,00	1.030,00		801,00	1.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	30.000,00	30.000,00	1.609,20	5.176,79	24.823,21	1.905,67	2.298,29	2.878,50	869,84	1.200,39	1.097,90	3.976,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	60.000,00	60.000,00	1.198,00	37.198,00	22.802,00	4.198,00	7.198,00	30.000,00	4.072,67	4.072,67	3.125,33	33.125,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	370.000,00	370.000,00	7.396,16	313.321,69	56.678,31	29.021,58	41.926,49	271.395,20	25.192,20	29.704,06	12.222,43	283.617,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	46.000,00	46.000,00	3.633,84	7.267,68	38.732,32	3.633,84	7.267,68		3.633,84	7.267,68		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	100.000,00	27.973,23	1.039,00	1.039,00	26.934,23	1.039,00	1.039,00		1.039,00	1.039,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	40.000,00	100.526,77	800,00	94.826,77	5.700,00	800,00	93.826,77	1.000,00	6.905,00	91.683,68	2.143,09	3.143,09
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	1.000,00	7.000,00	4.004,00	5.793,00	1.207,00	3.200,00	4.989,00	804,00			4.989,00	5.793,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.100,00	680.100,00	20.367,20	479.882,21	200.217,79	45.748,80	162.291,41	317.590,80	43.966,02	137.449,95	24.841,46	342.432,26
040001.0412200012.009 - REPASSE FIRMADO COM ENTIDADES DIVERSAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	24.000,00	27.000,00		26.910,11	89,89	2.242,51	4.485,02	22.425,09	2.242,51	2.242,51	2.242,51	24.667,60
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.100,00	27.100,00		26.910,11	189,89	2.242,51	4.485,02	22.425,09	2.242,51	2.242,51	2.242,51	24.667,60
040001.0412200012.112 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO PUB. DA REGIAO POLO SUL DO ES - CIM POLO SUL/ES													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	16.900,00	16.900,00			16.900,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	19.100,00	16.100,00			16.100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.050,00	33.050,00			33.050,00							
040001.0412200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	3.200,00		1.500,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
040001.0412200252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	85.000,00	85.000,00		36.166,81	48.833,19	4.619,32	9.329,18	26.837,63	4.709,86	4.709,86	4.619,32	31.456,95



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

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													
040001.0412200252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		36.166,81	48.833,19	4.619,32	9.329,18	26.837,63	4.709,86	4.709,86	4.619,32	31.456,95
040001.0412200422.012 - MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV, RADIO E INTERNET													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	60.000,00	60.000,00		52.275,00	7.725,00	4.372,00	4.372,00	47.903,00	72,00	72,00	4.300,00	52.203,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.400,00	60.400,00		52.275,00	8.125,00	4.372,00	4.372,00	47.903,00	72,00	72,00	4.300,00	52.203,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.695.150,00	1.695.150,00	77.070,78	849.813,09	845.336,91	125.333,39	320.466,74	529.346,35	103.455,88	256.554,17	63.912,57	593.258,92
TOTAL ÓRGÃO:		1.695.150,00	1.695.150,00	77.070,78	849.813,09	845.336,91	125.333,39	320.466,74	529.346,35	103.455,88	256.554,17	63.912,57	593.258,92



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	390.000,00	390.000,00	51.539,53	90.025,42	299.974,58	51.539,53	90.025,42		50.498,23	88.984,12	1.041,30	1.041,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	125.000,00	125.000,00		125.000,00		10.111,80	20.241,67	104.758,33	194,48	388,96	19.852,71	124.611,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		515.000,00	515.000,00	51.539,53	215.025,42	299.974,58	61.651,33	110.267,09	104.758,33	50.692,71	89.373,08	20.894,01	125.652,34
050001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000066	10.800,00	10.800,00		10.800,00		1.268,14	2.890,74	7.909,26	1.622,60	1.622,60	1.268,14	9.177,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	10.000,00	10.000,00	229,00	299,00	9.701,00	229,00	299,00		70,00	70,00	229,00	229,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	20.000,00	20.000,00	190,00	2.828,50	17.171,50	190,00	1.390,00	1.438,50	1.390,00	1.390,00		1.438,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	12.000,00	12.000,00		2.747,96	9.252,04	1.350,00	2.747,96		2.590,12	2.747,96		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	412.000,00	406.131,10	479,00	268.335,00	137.796,10	21.823,44	32.380,48	235.954,52	11.211,44	13.781,48	18.599,00	254.553,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	39.000,00	39.000,00	3.633,84	7.267,65	31.732,35	3.633,84	7.267,65		3.633,84	7.267,65		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	60.000,00	47.226,13			47.226,13							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	10.000,00	37.642,77		28.842,77	8.800,00		28.842,77		200,00	28.842,77		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	30.000,00	21.000,00	200,00	749,02	20.250,98	200,00	749,02		200,00	749,02		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	10.000,00	10.000,00	9.277,00	9.277,00	723,00	3.425,00	3.425,00	5.852,00			3.425,00	9.277,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		613.800,00	613.800,00	14.008,84	331.146,90	282.653,10	32.119,42	79.992,62	251.154,28	20.918,00	56.471,48	23.521,14	274.675,42
050001.0412200743.024 - SUA NOTA VALE PREMIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
050001.0412300012.085 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	190.000,00	190.000,00	1.429,76	23.652,31	166.347,69	1.429,76	23.652,31		157,27	22.379,82	1.272,49	1.272,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.100,00	200.100,00	1.429,76	23.652,31	176.447,69	1.429,76	23.652,31		157,27	22.379,82	1.272,49	1.272,49
050001.2884300222.014 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000080	72.000,00	72.000,00	6.525,87	12.975,65	59.024,35	6.525,87	12.975,65		6.525,87	12.975,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	6.525,87	12.975,65	59.024,35	6.525,87	12.975,65		6.525,87	12.975,65		
050001.2884300223.025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000081	336.000,00	336.000,00	29.181,58	58.363,16	277.636,84	29.181,58	58.363,16		29.181,58	58.363,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	336.000,00	29.181,58	58.363,16	277.636,84	29.181,58	58.363,16		29.181,58	58.363,16		
050001.2884600242.015 - PAGAMENTO DE PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	320.000,00	320.000,00		320.000,00		15.663,79	27.105,44	292.894,56	15.663,79	27.105,44		292.894,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00		320.000,00		15.663,79	27.105,44	292.894,56	15.663,79	27.105,44		292.894,56
050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000083	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.064.900,00	2.064.900,00	102.685,58	961.163,44	1.103.736,56	146.571,75	312.356,27	648.807,17	123.139,22	266.668,63	45.687,64	694.494,81
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.0412200053.033 - INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	20,00	20,00			20,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	20,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	20,00	20,00			20,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	848,00	848,00			848,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	20,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		928,00	928,00			928,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		928,00	928,00			928,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.065.828,00	2.065.828,00	102.685,58	961.163,44	1.104.664,56	146.571,75	312.356,27	648.807,17	123.139,22	266.668,63	45.687,64	694.494,81



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
060001.2012200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	508.000,00	508.000,00	41.644,68	95.650,45	412.349,55	41.644,68	90.210,48	5.439,97	40.065,01	88.630,81	1.579,67	7.019,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	107.000,00	107.000,00		107.000,00		17.266,62	25.912,31	81.087,69	194,48	291,72	25.620,59	106.708,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		615.000,00	615.000,00	41.644,68	202.650,45	412.349,55	58.911,30	116.122,79	86.527,66	40.259,49	88.922,53	27.200,26	113.727,92
060001.2012200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000092	9.600,00	9.600,00		9.600,00		853,08	1.968,00	7.632,00	1.114,92	1.114,92	853,08	8.485,08
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	12.000,00	12.000,00	827,00	1.056,00	10.944,00	687,00	916,00	140,00		229,00	687,00	827,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	20.000,00	74.236,00	1.577,85	69.878,35	4.357,65	1.642,35	9.878,35	60.000,00	460,50	460,50	9.417,85	69.417,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	30.000,00	15.764,00		11.352,00	4.412,00	946,00	1.892,00	9.460,00	946,00	946,00	946,00	10.406,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	65.000,00	75.796,78		48.505,00	27.291,78	941,71	983,38	47.521,62	941,71	983,38		47.521,62
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	30.000,00	30.000,00	2.422,56	4.845,12	25.154,88	2.422,56	4.845,12		2.422,56	4.845,12		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	6.000,00	7.203,22	4.115,22	7.203,22		3.088,00	3.088,00	4.115,22			3.088,00	7.203,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		172.600,00	224.600,00	8.942,63	152.439,69	72.160,31	10.580,70	23.570,85	128.868,84	5.885,69	8.578,92	14.991,93	143.860,77
060001.2012200702.096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	5.600,00	5.600,00			5.600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	5.000,00	5.000,00	1.820,00		3.180,00	103,75	103,75	1.716,25	103,75	103,75		1.716,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.600,00	22.600,00		1.820,00	20.780,00	103,75	103,75	1.716,25	103,75	103,75		1.716,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		810.200,00	862.200,00	50.587,31	356.910,14	505.289,86	69.595,75	139.797,39	217.112,75	46.248,93	97.605,20	42.192,19	259.304,94
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
060002.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000105	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000106	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060002.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000107	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000111	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400,00	3.400,00			3.400,00							
060002.2060800012.111 - CONSÓRCIO PÚB. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000112	19.000,00	19.000,00	3.159,00	3.159,00	15.841,00	3.159,00	3.159,00		3.159,00	3.159,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	6.000,00	6.000,00	950,14	950,14	5.049,86	950,14	950,14		950,14	950,14		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
060002.2060800012.111 - CONSÓRCIO PÚB. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000114	1.000,00	1.000,00	123,18	123,18	876,82	123,18	123,18		123,18	123,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00	4.232,32	4.232,32	21.767,68	4.232,32	4.232,32		4.232,32	4.232,32		
060002.2060800162.018 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000115	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000116	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000117	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000118	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000119	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.400,00	3.400,00			3.400,00							
060002.2060800162.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÁQUINAS NO CAMPO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000120	96.000,00	96.000,00		93.705,60	2.294,40	11.170,93	18.980,03	74.725,57	7.809,10	8.511,90	10.468,13	85.193,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	473.000,00	473.000,00		436.000,00	37.000,00	53.435,94	53.435,94	382.564,06	15.888,45	15.888,45	37.547,49	420.111,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000122	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000123	10.000,00	22.000,00		18.000,00	4.000,00			18.000,00				18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	54.800,00	42.800,00			42.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		636.200,00	636.200,00		547.705,60	88.494,40	64.606,87	72.415,97	475.289,63	23.697,55	24.400,35	48.015,62	523.305,25
060002.2060800163.026 - CONSTRUÇÃO DE AGRO INDUSTRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
060002.2060800163.034 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000126	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
060002.2060800362.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	150.000,00	150.000,00	12.404,65	36.329,65	113.670,35	11.726,00	23.925,00	12.404,65	11.726,00	23.925,00		12.404,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	12.404,65	36.329,65	113.670,35	11.726,00	23.925,00	12.404,65	11.726,00	23.925,00		12.404,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		825.300,00	825.300,00	16.636,97	588.267,57	237.032,43	80.565,19	100.573,29	487.694,28	39.655,87	52.557,67	48.015,62	535.709,90
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000128	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000129	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
060003.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000130	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000131	100,00	100,00			100,00							
	0000132		100,00			100,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

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													
060003.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			100,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	80.000,00	80.000,00		66.000,00	14.000,00	5.500,00	11.000,00	55.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	60.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	320.000,00	268.000,00		265.940,00	2.060,00	40.843,74	40.843,74	225.096,26	16.583,30	16.583,30	24.260,44	249.356,70
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000136	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.600,00	348.600,00		331.940,00	16.660,00	46.343,74	51.843,74	280.096,26	22.083,30	22.083,30	29.760,44	309.856,70
060003.2060800393.004 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000139	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000140	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300,00	300,00			300,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		401.100,00	349.100,00		331.940,00	17.160,00	46.343,74	51.843,74	280.096,26	22.083,30	22.083,30	29.760,44	309.856,70
TOTAL ÓRGÃO:		2.036.600,00	2.036.600,00	67.224,28	1.277.117,71	759.482,29	196.504,68	292.214,42	984.903,29	107.988,10	172.246,17	119.968,25	1.104.871,54



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000141	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000142	15.000,00	15.000,00	334,75	14.442,97	557,03	4.715,47	5.177,47	9.265,50	462,00	462,00	4.715,47	13.980,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000143	5.000,00	5.000,00	4.750,00	4.750,00	250,00			4.750,00				4.750,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	105.000,00	105.000,00	3.599,00	80.551,00	24.449,00	9.886,41	10.494,26	70.056,74	9.006,41	9.614,26	880,00	70.936,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000145	30.000,00	30.000,00		9.321,00	20.679,00		375,00	8.946,00	375,00	375,00		8.946,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.100,00	155.100,00	8.683,75	109.064,97	46.035,03	14.601,88	16.046,73	93.018,24	9.843,41	10.451,26	5.595,47	98.613,71
070001.1230600632.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	180.000,00	180.000,00	3.983,68	13.740,78	166.259,22	6.148,98	6.148,98	7.591,80	3,49	3,49	6.145,49	13.737,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00	3.983,68	13.740,78	166.259,22	6.148,98	6.148,98	7.591,80	3,49	3,49	6.145,49	13.737,29
070001.1230600632.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Creche)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	120.000,00	120.000,00	2.230,01	12.348,51	107.651,49	7.236,46	7.236,46	5.112,05	2,07	2,07	7.234,39	12.346,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	2.230,01	12.348,51	107.651,49	7.236,46	7.236,46	5.112,05	2,07	2,07	7.234,39	12.346,44
070001.1230600632.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Pre-escola)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	62.000,00	62.000,00	1.457,22	4.999,40	57.000,60	2.950,31	2.950,31	2.049,09	1,41	1,41	2.948,90	4.997,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00	1.457,22	4.999,40	57.000,60	2.950,31	2.950,31	2.049,09	1,41	1,41	2.948,90	4.997,99
070001.1230600632.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
070001.1230600632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	12.000,00	12.000,00	348,89	1.260,65	10.739,35	801,11	801,11	459,54	0,40	0,40	800,71	1.260,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00	348,89	1.260,65	10.739,35	801,11	801,11	459,54	0,40	0,40	800,71	1.260,25
070001.1236100022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000151	1.200,00	1.200,00		172,20	1.027,80		172,20			172,20		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000152	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00		172,20	14.227,80		172,20			172,20		
070001.1236100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000154	120.000,00	120.000,00	40.782,96	64.625,28	55.374,72	6.990,91	11.214,91	53.410,37	4.224,00	4.224,00	6.990,91	60.401,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00	40.782,96	64.625,28	55.374,72	6.990,91	11.214,91	53.410,37	4.224,00	4.224,00	6.990,91	60.401,28
070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.840.000,00	1.840.000,00	145.326,36	314.198,59	1.525.801,41	145.326,36	314.198,59		146.842,48	300.171,67	14.026,92	14.026,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	390.000,00	390.000,00		390.000,00		27.501,19	55.924,08	334.075,92	28.319,17	30.069,49	25.854,59	359.930,51
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000158	132.000,00	132.000,00		120.520,14	11.479,86	10.324,19	22.495,31	98.024,83	12.171,12	12.171,12	10.324,19	108.349,02



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	395.000,00	395.000,00	34.723,36	70.448,56	324.551,44	34.723,36	70.448,56		34.521,48	70.246,68	201,88	201,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.781.000,00	2.781.000,00	180.049,72	895.167,29	1.885.832,71	217.875,10	463.066,54	432.100,75	221.854,25	412.658,96	50.407,58	482.508,33
070001.1236100292.022 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	2.726.000,00	2.711.000,00	219.025,28	479.108,30	2.231.891,70	219.025,28	479.108,30		204.533,65	464.616,67	14.491,63	14.491,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	572.660,00	572.660,00		572.660,00		44.527,60	88.624,52	484.035,48	44.048,24	46.509,49	42.115,03	526.150,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.334.660,00	3.319.660,00	219.025,28	1.051.768,30	2.267.891,70	263.552,88	567.732,82	484.035,48	248.581,89	511.126,16	56.606,66	540.642,14
070001.1236100292.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000163	20.000,00	20.000,00	941,00	941,00	19.059,00	941,00	941,00		827,00	827,00	114,00	114,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000164	151.200,00	151.200,00	5.063,00	14.500,42	136.699,58	13.823,42	13.823,42	677,00			13.823,42	14.500,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000165	36.000,00	36.000,00	2.090,00	2.090,00	33.910,00	2.090,00	2.090,00		167,20	167,20	1.922,80	1.922,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	240.000,00	227.267,83	7.990,90	131.490,70	95.777,13	15.446,24	18.946,24	112.544,46	15.446,24	15.516,24	3.430,00	115.974,46
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000167	12.000,00	24.732,17		23.164,17	1.568,00		23.164,17		9.666,49	23.164,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.200,00	459.200,00	16.084,90	172.186,29	287.013,71	32.300,66	58.964,83	113.221,46	26.106,93	39.674,61	19.290,22	132.511,68
070001.1236100292.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	170.000,00	170.000,00		163.700,00	6.300,00	3.104,39	3.104,39	160.595,61	3.104,39	3.104,39		160.595,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000169	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	75.000,00	75.000,00	2.480,00	26.480,00	48.520,00	3.390,00	3.390,00	23.090,00	3.390,00	3.390,00		23.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.100,00	245.100,00	2.480,00	190.180,00	54.920,00	6.494,39	6.494,39	183.685,61	6.494,39	6.494,39		183.685,61
070001.1236100292.027 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	1.403.000,00	1.343.000,00	24.945,00	24.945,00	1.318.055,00	24.945,00	24.945,00				24.945,00	24.945,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.403.000,00	1.343.000,00	24.945,00	24.945,00	1.318.055,00	24.945,00	24.945,00				24.945,00	24.945,00
070001.1236100293.005 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000172	25.750,00	25.750,00		7.098,00	18.652,00	1.278,00	1.278,00	5.820,00	534,00	534,00	744,00	6.564,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.750,00	25.750,00		7.098,00	18.652,00	1.278,00	1.278,00	5.820,00	534,00	534,00	744,00	6.564,00
070001.1236100293.006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070001.1236100293.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRÁTICA DE ESPORTES.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000175	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000176	3.600,00	3.600,00			3.600,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000177	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.600,00	87.600,00			87.600,00							
070001.1236200292.086 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.360.000,00	1.360.000,00			1.360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.360.000,00	1.360.000,00			1.360.000,00							
070001.1236400262.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIOS TRANSPORTE													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000180	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00			130.000,00							
070001.1236500022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.400,00	14.400,00			14.400,00							
070001.1236500302.029 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENFINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (FUNDEB 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000184	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000185	520.000,00	520.000,00	40.181,10	87.094,72	432.905,28	40.181,10	87.094,72		35.525,55	82.439,17	4.655,55	4.655,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000186	118.622,00	118.622,00		118.622,00		7.586,28	14.527,94	104.094,06	6.987,04	6.987,04	7.540,90	111.634,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		644.622,00	644.622,00	40.181,10	205.716,72	438.905,28	47.767,38	101.622,66	104.094,06	42.512,59	89.426,21	12.196,45	116.290,51
070001.1236500302.090 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.900,00	14.900,00			14.900,00							
070001.1236500302.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (PRE-ESCOLA)													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000190	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.009,87	2.229,68	9.770,32	1.219,81	1.219,81	1.009,87	10.780,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000191	1.052,00	1.052,00			1.052,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000192	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000193	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000194	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000195	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.252,00	45.252,00		12.000,00	33.252,00	1.009,87	2.229,68	9.770,32	1.219,81	1.219,81	1.009,87	10.780,19
070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000196	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000197	300.000,00	300.000,00	18.845,13	88.543,31	211.456,69	18.845,13	38.615,27	49.928,04	16.454,98	36.225,12	2.390,15	52.318,19



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000198	66.000,00	66.000,00		66.000,00		3.355,47	62.644,53		2.966,51	3.355,47		62.644,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		368.500,00	368.500,00	18.845,13	154.543,31	213.956,69	18.845,13	41.970,74	112.572,57	19.421,49	39.580,59	2.390,15	114.962,72
070001.1236500332.088 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (CRECHE - 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	700.000,00	700.000,00	57.294,79	121.323,40	578.676,60	57.294,79	121.323,40		50.532,87	114.561,48	6.761,92	6.761,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	160.000,00	131.200,00		131.200,00		11.931,48	22.498,90	108.701,10	10.567,42	10.567,42	11.931,48	120.632,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		860.100,00	831.300,00	57.294,79	252.523,40	578.776,60	69.226,27	143.822,30	108.701,10	61.100,29	125.128,90	18.693,40	127.394,50
070001.1236500332.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CRECHE													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000202	25.000,00	25.000,00		17.884,23	7.115,77	453,08	960,38	16.923,85	507,30	507,30	453,08	17.376,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000204	30.000,00	30.000,00	2.115,80	3.554,20	26.445,80	770,00	2.208,40	1.345,80	1.438,40	1.438,40	770,00	2.115,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000205	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	48.000,00	48.000,00		22.140,00	25.860,00	1.222,47	1.491,71	20.648,29	1.491,71	1.491,71		20.648,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000207	66.000,00	66.000,00	2.220,68	4.441,36	61.558,64	2.220,68	4.441,36		2.018,80	4.239,48	201,88	201,88
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000208	10.000,00	10.000,00		928,00	9.072,00			928,00				928,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.000,00	214.000,00	4.336,48	48.947,79	165.052,21	4.666,23	9.101,85	39.845,94	5.456,21	7.676,89	1.424,96	41.270,90
070001.1236500333.008 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000209	192.000,00	192.000,00	36.093,02	75.300,39	116.699,61	36.093,02	75.300,39		75.300,39	75.300,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		192.000,00	192.000,00	36.093,02	75.300,39	116.699,61	36.093,02	75.300,39		75.300,39	75.300,39		
070001.1236600312.092 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ENSINO DE JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000210	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000211	240,00	240,00			240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440,00	1.440,00			1.440,00							
070001.1236600312.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000213	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000214	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
070001.1236700322.094 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000216	18.900,00	33.900,00	12.382,36	31.496,84	2.403,16	12.382,36	31.496,84		12.382,36	31.496,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000217	18.900,00	18.900,00		18.900,00		2.693,14	5.335,53	13.564,47	2.642,39	2.642,39	2.693,14	16.257,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.800,00	52.800,00	12.382,36	50.396,84	2.403,16	15.075,50	36.832,37	13.564,47	15.024,75	34.139,23	2.693,14	16.257,61
070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	6.200,00	6.200,00			6.200,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
		33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	121.200,00	150.000,00		150.000,00		12.500,00	25.000,00	125.000,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.600,00	157.400,00		150.000,00	7.400,00	12.500,00	25.000,00	125.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		13.048.224,00	12.988.224,00	669.204,29	3.496.985,12	9.491.238,88	790.359,08	1.602.932,27	1.894.052,85	750.181,77	1.370.314,97	232.617,30	2.126.670,15
TOTAL ÓRGÃO:		13.048.224,00	12.988.224,00	669.204,29	3.496.985,12	9.491.238,88	790.359,08	1.602.932,27	1.894.052,85	750.181,77	1.370.314,97	232.617,30	2.126.670,15



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100012.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	260.000,00	260.000,00		260.000,00		18.699,19	18.699,19	241.300,81			18.699,19	260.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	50,00	796,00	796,00	796,00		796,00	796,00		796,00	796,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	280.000,00	194.354,00	50.627,44	110.627,44	83.726,56	30.369,87	30.369,87	80.257,57	26.411,26	26.411,26	3.958,61	84.216,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	1.000,00	135.800,00		135.800,00		135.800,00	135.800,00				135.800,00	135.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		541.050,00	590.950,00	51.423,44	507.223,44	83.726,56	185.665,06	185.665,06	321.558,38	27.207,26	27.207,26	158.457,80	480.016,18
080001.1030100012.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
080001.1030100012.107 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	106.900,00	36.900,00			36.900,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.100,00	37.100,00			37.100,00							
080001.1030100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	42.000,00	42.000,00		37.477,67	4.522,33	4.751,07	8.516,47	28.961,20	3.765,40	3.765,40	4.751,07	33.712,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00		37.477,67	4.522,33	4.751,07	8.516,47	28.961,20	3.765,40	3.765,40	4.751,07	33.712,27
080001.1030110012.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	450.000,00	450.000,00	40.198,20	79.451,76	370.548,24	40.198,20	79.451,76		37.740,29	76.993,85	2.457,91	2.457,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	96.000,00	96.000,00		96.000,00		8.738,78	17.540,99	78.459,01	3.036,01	6.072,02	11.468,97	89.927,98
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	132.417,08	132.417,08	53.594,55	53.723,55	78.693,53	19.005,95	19.134,95	34.588,60	129,00	129,00	19.005,95	53.594,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	36.000,00	28.450,00	4.000,00	6.000,00	22.450,00	4.000,00	6.000,00		4.000,00	6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	28.000,00	33.150,00		32.800,00	350,00	2.503,75	2.503,75	30.296,25	175,75	175,75	2.328,00	32.624,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		754.417,08	752.017,08	97.792,75	267.975,31	484.041,77	74.446,68	124.631,45	143.343,86	45.081,05	89.370,62	35.260,83	178.604,69
080001.1030110012.070 - MANUTENÇÃO DO P.M.A.Q													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.1030110012.104 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000023	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.400.000,00	2.400.000,00	199.630,89	425.259,81	1.974.740,19	199.630,89	425.259,81		201.140,74	418.037,20	7.222,61	7.222,61



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110012.104 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	485.000,00	485.000,00		485.000,00		40.585,55	80.616,13	404.383,87	1.302,92	2.080,84	78.535,29	482.919,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000026	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.949.000,00	2.889.000,00	199.630,89	910.259,81	1.978.740,19	240.216,44	505.875,94	404.383,87	202.443,66	420.118,04	85.757,90	490.141,77
080001.1030110012.105 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000027	100,00	100,00			100,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000028	460.000,00	358.834,62	4.281,33	81.545,09	277.289,53	9.446,49	17.373,03	64.172,06	10.197,11	11.957,87	5.415,16	69.587,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	152.000,00	152.000,00	16.741,00	27.635,00	124.365,00	24.345,00	27.635,00		16.101,00	19.391,00	8.244,00	8.244,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	72.000,00	71.365,50	4.564,47	14.099,87	57.265,63	3.501,99	10.745,39	3.354,48	6.393,40	7.683,40	3.061,99	6.416,47
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000031	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000032	12.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000033	450.000,00	442.500,00	10.343,66	322.027,06	120.472,94	25.160,86	49.610,19	272.416,87	25.422,81	29.910,19	19.700,00	292.116,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000034	170.000,00	170.000,00	15.544,76	30.685,76	139.314,24	15.544,76	30.685,76		15.544,76	30.685,76		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000035	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	5.000,00	86.893,19	2.650,20	86.893,19		3.230,70	86.503,19	390,00	30.104,15	86.108,69	394,50	784,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000037	12.000,00	5.710,00			5.710,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	10.000,00	114.160,00	100.351,97	108.311,97	5.848,03	3.218,00	11.178,00	97.133,97	7.960,00	7.960,00	3.218,00	100.351,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.356.300,00	1.438.763,31	154.477,39	695.197,94	743.565,37	86.447,80	239.730,56	455.467,38	113.723,23	197.696,91	42.033,65	497.501,03
080001.1030110013.028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000039	10.000,00	19.500,00		16.570,00	2.930,00	6.400,00	6.400,00	10.170,00			6.400,00	16.570,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	19.500,00		16.570,00	2.930,00	6.400,00	6.400,00	10.170,00			6.400,00	16.570,00
080001.1030110013.029 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000040	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1030110013.032 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000041	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
080001.1030110022.055 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB-FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	84.000,00	72.000,00			72.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000045	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.150,00	72.150,00			72.150,00							
080001.1030110022.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	200.000,00	200.000,00	13.445,72	26.777,44	173.222,56	13.445,72	26.777,44		13.445,72	26.777,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	39.000,00	39.000,00		39.000,00		4.051,92	7.444,82	31.555,18		2.268,00	5.176,82	36.732,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	90.000,00	90.000,00			90.000,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110022.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000049	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	42.000,00	42.000,00	8.100,00	14.850,00	27.150,00	6.750,00	6.750,00	8.100,00	6.750,00	6.750,00		8.100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.050,00	377.050,00	21.545,72	80.627,44	296.422,56	24.247,64	40.972,26	39.655,18	20.195,72	35.795,44	5.176,82	44.832,00
080001.1030110022.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	468.000,00	468.000,00	42.515,54	86.102,22	381.897,78	42.515,54	86.102,22	68.399,58	40.706,99	84.293,67	1.808,55	1.808,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	84.000,00	84.000,00		84.000,00		7.987,99	15.600,42		6.386,54	7.407,56	8.192,86	76.592,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		558.100,00	558.100,00	42.515,54	170.102,22	387.997,78	50.503,53	101.702,64	68.399,58	47.093,53	91.701,23	10.001,41	78.400,99
080001.1030110022.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	785.500,00	785.500,00	57.857,52	107.569,56	677.930,44	57.857,52	107.569,56	126.327,19	57.857,52	107.569,56	22.011,86	148.339,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	150.000,00	150.000,00		150.000,00		12.860,54	23.672,81		1.466,47	1.660,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	40.000,00	40.000,00		64,50	39.935,50	64,50	64,50			64,50		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	12.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	538,17	538,17	10.461,83	538,17	538,17		10.461,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000062	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.029.500,00	1.029.500,00	57.857,52	268.634,06	760.865,94	71.320,73	131.845,04	136.789,02	59.862,16	109.768,68	22.076,36	158.865,38
080001.1030110032.059 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	54.000,00	54.000,00	39.332,33	39.332,33	14.667,67	22.355,53	22.355,53	16.976,80			22.355,53	39.332,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	39.332,33	39.332,33	14.667,67	22.355,53	22.355,53	16.976,80			22.355,53	39.332,33
080001.1030110032.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS FARMACIA BÁSICA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	96.000,00	96.000,00			96.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00			96.000,00							
080001.1030110032.061 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECUROS DO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
080001.1030110033.028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000066	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
080001.1030110042.063 - GESTÃO EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000068	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000069	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110042.063 - GESTÃO EM SAÚDE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.1030110052.064 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000073	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
080001.1030210062.065 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000075	9.760,09	12.296,78	1.024,73	2.049,46	10.247,32	1.024,73	2.049,46		1.024,73	2.049,46		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000076	13.106,08	13.106,08	946,85	1.893,70	11.212,38	946,85	1.893,70		946,85	1.893,70		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000077	1.120.800,00	1.120.800,00	93.400,00	129.400,00	991.400,00	93.400,00	129.400,00		93.400,00	129.400,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000078	616,75	616,75	29,27	58,54	558,21	29,27	58,54		29,27	58,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.144.282,92	1.146.819,61	95.400,85	133.401,70	1.013.417,91	95.400,85	133.401,70		95.400,85	133.401,70		
080001.1030210062.112 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO PUB. DA REGIAO POLO SUL DO ES - CIM POLO SUL/ES													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000079	9.760,09	9.760,09		9.760,09				9.760,09				9.760,09
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	13.106,08	13.106,08		13.106,08				13.106,08				13.106,08
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000081	31.517,08	31.517,08		31.517,08				31.517,08				31.517,08
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000082	616,75	616,75		616,75				616,75				616,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		55.000,00				55.000,00				55.000,00
080001.1030210063.031 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	61.000,00			61.000,00							
080001.1030410012.067 - DESTINAÇÃO DE RESIDOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000084	72.000,00	72.000,00		64.000,00	8.000,00	4.155,00	4.155,00	59.845,00			4.155,00	64.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		64.000,00	8.000,00	4.155,00	4.155,00	59.845,00			4.155,00	64.000,00
080001.1030410072.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000085	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000086	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.522,49	3.044,98	26.955,02	707,81	853,67	2.191,31	29.146,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000087	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000088	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000089	20.000,00	20.000,00		11.000,00	9.000,00	786,66	786,66	10.213,34	786,66	786,66		10.213,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000090	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.500,00	129.500,00		41.000,00	88.500,00	2.309,15	3.831,64	37.168,36	1.494,47	1.640,33	2.191,31	39.359,67
080001.1030510072.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030510072.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	35.000,00	35.000,00	8.222,86	16.959,05	18.040,95	8.222,86	16.959,05		8.222,86	16.959,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	5.000,00	5.000,00		5.000,00		377,62	755,24	4.244,76			755,24	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.500,00	1.500,00	169,75	169,75	1.330,25			169,75				169,75
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.600,00	44.600,00	8.392,61	22.128,80	22.471,20	8.600,48	17.714,29	4.414,51	8.222,86	16.959,05	755,24	5.169,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.520.000,00	9.520.000,00	768.369,04	3.308.930,72	6.211.069,28	876.819,96	1.526.797,58	1.782.133,14	624.490,19	1.127.424,66	399.372,92	2.181.506,06
TOTAL ÓRGÃO:		9.520.000,00	9.520.000,00	768.369,04	3.308.930,72	6.211.069,28	876.819,96	1.526.797,58	1.782.133,14	624.490,19	1.127.424,66	399.372,92	2.181.506,06



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	1.290.000,00	1.290.000,00	97.150,54	200.937,38	1.089.062,62	97.150,54	200.937,38		89.946,44	193.733,28	7.204,10	7.204,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	250.000,00	250.000,00		250.000,00		18.971,22	37.834,51	212.165,49	340,34	826,54	37.007,97	249.173,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.540.100,00	1.540.100,00	97.150,54	450.937,38	1.089.162,62	116.121,76	238.771,89	212.165,49	90.286,78	194.559,82	44.212,07	256.377,56
090001.1545100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000224	32.000,00	32.000,00		29.547,05	2.452,95	2.514,19	5.286,89	24.260,16	2.772,70	2.772,70	2.514,19	26.774,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000225	12.000,00	12.000,00		458,00	11.542,00		458,00		458,00	458,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	300.000,00	300.000,00	77.707,78	254.250,94	45.749,06	79.911,29	85.661,58	168.589,36	9.281,10	9.410,10	76.251,48	244.840,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	40.000,00	40.000,00		11.297,40	28.702,60	5.295,46	7.434,67	3.862,73	4.565,82	4.905,03	2.529,64	6.392,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	100.000,00	100.000,00		56.060,00	43.940,00	6.067,02	6.134,72	49.925,28	2.367,02	2.434,72	3.700,00	53.625,28
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000229	130.000,00	130.000,00	10.295,88	20.389,88	109.610,12	10.295,88	20.389,88		10.295,88	20.389,88		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		619.000,00	619.000,00	88.003,66	372.003,27	246.996,73	104.083,84	125.365,74	246.637,53	29.740,52	40.370,43	84.995,31	331.632,84
090001.1545100083.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000231	110.000,00	110.000,00		69.666,13	40.333,87			69.666,13				69.666,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00		69.666,13	40.333,87			69.666,13				69.666,13
090001.1545100083.010 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
090001.1545100083.011 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000233	24.050,00	24.050,00			24.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.050,00	24.050,00			24.050,00							
090001.1545100093.012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
090001.1545100093.013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	30.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	18.000,00			18.000,00							
090001.1545200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000236	60.000,00	60.000,00		1.618,24	58.381,76	1.618,24	1.618,24		1.618,24	1.618,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000237	14.000,00	14.000,00		14.000,00				14.000,00				14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00		15.618,24	58.381,76	1.618,24	1.618,24	14.000,00	1.618,24	1.618,24		14.000,00
090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000238	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
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000239	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000241	2.000,00	2.000,00		1.159,63	840,37	1.159,63	1.159,63		1.159,63	1.159,63		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000242	485.000,00	475.000,00		126.104,00	348.896,00	1.144,96	70.616,96	55.487,04	67.490,72	70.616,96		55.487,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000243	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000244	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		533.150,00	523.150,00		127.263,63	395.886,37	2.304,59	71.776,59	55.487,04	68.650,35	71.776,59		55.487,04
090001.1545200092.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000245	36.800,00	36.800,00	7.800,00	15.594,00	21.206,00	7.800,00	15.594,00				15.594,00	15.594,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000246	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000247	422.000,00	422.000,00		370.000,00	52.000,00	26.470,05	26.470,05	343.529,95	25.239,58	25.239,58	1.230,47	344.760,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		464.800,00	458.800,00	7.800,00	385.594,00	73.206,00	34.270,05	42.064,05	343.529,95	25.239,58	25.239,58	16.824,47	360.354,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.396.200,00	3.368.200,00	192.954,20	1.421.082,65	1.947.117,35	258.398,48	479.596,51	941.486,14	215.535,47	333.564,66	146.031,85	1.087.517,99
TOTAL ÓRGÃO:		3.396.200,00	3.368.200,00	192.954,20	1.421.082,65	1.947.117,35	258.398,48	479.596,51	941.486,14	215.535,47	333.564,66	146.031,85	1.087.517,99



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000249	580.000,00	580.000,00	48.626,47	109.497,37	470.502,63	48.626,47	109.497,37		53.461,91	107.167,54	2.329,83	2.329,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	140.000,00	140.000,00		140.000,00		14.139,52	28.186,30	111.813,70	486,20	972,40	27.213,90	139.027,60
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000251	50,00	50,00			50,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000252	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		720.150,00	720.150,00	48.626,47	249.497,37	470.652,63	62.765,99	137.683,67	111.813,70	53.948,11	108.139,94	29.543,73	141.357,43
100001.0812200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000253	16.600,00	16.600,00	1.000,00	7.792,37	8.807,63	2.398,34	4.083,62	3.708,75	1.685,28	1.685,28	2.398,34	6.107,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000254	20.000,00	20.000,00	2.752,00	3.452,00	16.548,00	2.752,00	3.452,00		1.798,00	2.498,00	954,00	954,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000255	20.000,00	20.000,00	2.485,10	3.291,35	16.708,65	1.485,25	1.661,75	1.629,60	246,25	246,25	1.415,50	3.045,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000256	20.000,00	3.520,00			3.520,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000257	78.000,00	65.045,82	2.773,60	44.847,60	20.198,22	6.930,25	9.535,57	35.312,03	6.930,25	9.535,57		35.312,03
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000258	55.000,00	55.000,00	4.643,24	9.286,48	45.713,52	4.643,24	9.286,48		4.643,24	9.286,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000259	13.800,00	18.754,18		17.554,18	1.200,00		17.554,18		16.000,00	17.525,68	28,50	28,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000260	1.200,00	1.200,00	309,97	309,97	890,03	309,97	309,97		309,97	309,97		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	6.000,00	10.930,00	3.330,00	5.455,00	5.475,00	300,00	2.125,00	3.330,00	1.825,00	1.825,00	300,00	3.630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.600,00	211.050,00	17.293,91	91.988,95	119.061,05	18.819,05	48.008,57	43.980,38	33.437,99	42.912,23	5.096,34	49.076,72
100001.0812200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000263	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
100001.0812208012.007 - REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000265	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000266	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
100001.0812208012.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	84.000,00	102.000,00	342,36	97.942,36	4.057,64	4.715,56	4.715,56	93.226,80	4.715,56	4.715,56		93.226,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	32.000,00	32.000,00	115,46	18.147,76	13.852,24		32,30	18.115,46		32,30		18.115,46
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.100,00	134.100,00	457,82	116.090,12	18.009,88	4.715,56	4.747,86	111.342,26	4.715,56	4.747,86		111.342,26
100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000272	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	35.000,00	27.850,00	129,00	1.760,30	26.089,70	1.760,30	1.760,30		278,00	278,00	1.482,30	1.482,30



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000274	10.000,00	17.150,00		6.800,00	10.350,00	1.150,00	2.300,00	4.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	5.650,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	15.000,00	15.000,00		4.470,00	10.530,00	161,42	1.861,42	2.608,58	161,42	1.861,42		2.608,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000276	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.100,00	60.100,00	129,00	13.030,30	47.069,70	3.071,72	5.921,72	7.108,58	1.589,42	3.289,42	2.632,30	9.740,88
100001.0824108022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000277	2.000,00	5.600,00		1.285,16	4.314,84	1.141,31	1.141,31	143,85	838,48	838,48	302,83	446,68
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000278	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000279	6.000,00	6.000,00		3.935,00	2.065,00	266,45	266,45	3.668,55	266,45	266,45		3.668,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000280	20.000,00	16.400,00			16.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00		5.720,16	27.279,84	1.407,76	1.907,76	3.812,40	1.104,93	1.604,93	302,83	4.115,23
100001.0824108042.076 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000282	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	110.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.200,00	50.200,00			50.200,00							
100001.0824208022.050 - PISO BASICO VARIAVEL I - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000286	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	120.000,00	150.000,00		150.000,00		12.500,00	25.000,00	125.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000288	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000289	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.200,00	150.200,00		150.000,00	200,00	12.500,00	25.000,00	125.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00
100001.0824208032.078 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000290	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000291	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000292	38.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000293	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000294	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.200,00	200,00			200,00							
100001.0824208042.110 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II/RESIDENCIAS INCLUSIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000295	196.000,00	264.000,00		264.000,00		22.000,00	44.000,00	220.000,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	252.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	264.000,00		264.000,00		22.000,00	44.000,00	220.000,00	12.000,00	12.000,00	32.000,00	252.000,00
100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000296	1.000,00	7.600,00		4.576,61	3.023,39	800,71	4.432,76	143,85	4.148,42	4.148,42	284,34	428,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000297	12.000,00	8.758,88			8.758,88							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	19.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.000,00	34.358,88		4.576,61	29.782,27	800,71	4.432,76	143,85	4.148,42	4.148,42	284,34	428,19
100001.0824308032.081 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000300	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000301	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000302	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000303	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
100001.0824308042.077 - PISO BASICO DE ALTA COMPLEXIDADE- PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000305	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	170.000,00	173.241,12		173.241,12		24.373,52	38.810,28	134.430,84	4.206,76	14.143,52	24.666,76	159.097,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000307	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.150,00	173.391,12		173.241,12	150,00	24.373,52	38.810,28	134.430,84	4.206,76	14.143,52	24.666,76	159.097,60
100001.0824400252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
100001.0824408022.047 - MANUTENÇÃO DO IGD-PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000309	20.000,00	20.000,00		449,54	19.550,46		449,54			449,54		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000310	15.000,00	11.400,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00			6.000,00				6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000311	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000312	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.100,00	31.500,00	6.000,00	6.449,54	25.050,46		449,54	6.000,00		449,54		6.000,00
100001.0824408022.048 - MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	6.000,00	6.000,00		278,00	5.722,00	278,00	278,00		278,00	278,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000314	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000315	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000316	50,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00				1.600,00	1.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.100,00	13.650,00		1.878,00	11.772,00	1.878,00	1.878,00		278,00	278,00	1.600,00	1.600,00
100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	236.700,00	246.700,00	15.744,86	35.177,15	211.522,85	15.744,86	35.177,15		15.744,86	35.177,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	66.000,00	66.000,00		66.000,00				66.000,00				66.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000319	65.000,00	35.000,00	1.274,00	4.570,94	30.429,06	1.751,24	4.570,94		3.121,14	3.121,14	1.449,80	1.449,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000320	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00	300,00	300,00				300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	9.200,00	9.200,00		4.076,44	5.123,56	103,93	103,93	3.972,51	103,93	103,93		3.972,51



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000322	100,00	100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	360.000,00	17.318,86	110.124,53	249.875,47	17.900,03	40.152,02	69.972,51	18.969,93	38.402,22	1.749,80	71.722,31
100001.0824408032.079 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000323	206.600,00	206.600,00	3.857,68	8.085,85	198.514,15	3.857,68	8.085,85		3.857,68	8.085,85			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000324	20.000,00	20.000,00		20.000,00				20.000,00					20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	5.000,00	5.000,00	64,50	1.021,45	3.978,55	733,75	733,75	287,70	450,26	450,26	283,49		571,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000326	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000327	6.000,00	6.000,00		2.930,00	3.070,00	146,22	200,76	2.729,24	146,22	200,76			2.729,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	30.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			267.700,00	237.700,00	3.922,18	32.037,30	205.662,70	4.737,65	9.020,36	23.016,94	4.454,16	8.736,87	283,49	23.300,43
100001.0824408033.027 - CONSTRUÇÃO DO CREAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000329	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00							
100001.0824408042.080 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000330	12.000,00	12.000,00		7.727,00	4.273,00			7.727,00					7.727,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00		7.727,00	4.273,00		7.727,00					7.727,00
100001.0824408052.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	100,00	100,00			100,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000332	100,00	100,00			100,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
100001.0824408072.053 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000334	35.100,00	35.100,00	600,00	600,00	34.500,00	600,00	600,00				600,00		600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.100,00	35.100,00	600,00	600,00	34.500,00	600,00	600,00			600,00		600,00
100001.0824408082.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000336	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000337	50,00	50,00			50,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
100001.0824408102.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	350.000,00	350.000,00		350.000,00		85.146,00	127.719,00	222.281,00	15.000,00	57.573,00	70.146,00		292.427,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00		350.000,00	85.146,00	127.719,00	222.281,00	15.000,00	57.573,00	70.146,00		292.427,00
100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR														



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000340	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00			100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.921.900,00	2.871.900,00	94.348,24	1.576.961,00	1.294.939,00	260.715,99	490.331,54	1.086.629,46	166.353,28	308.925,95	181.405,59	1.268.035,05
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
100002.0824308022.108 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000341	5.000,00	26.583,00		26.583,00		2.215,25	4.430,50	22.152,50	2.215,25	2.414,63	2.015,87	24.168,37	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000342	102.000,00	102.000,00	6.484,20	12.579,35	89.420,65	6.484,20	12.579,35		6.484,20	12.579,35			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000343	21.420,00	21.420,00		21.420,00		1.410,30	2.735,98	18.684,02	1.432,64	1.617,40	1.118,58	19.802,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			128.420,00	150.003,00	6.484,20	60.582,35	89.420,65	10.109,75	19.745,83	40.836,52	10.132,09	16.611,38	3.134,45	43.970,97
100002.0824308022.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000345	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	1.300,00	700,00	700,00		560,00	560,00	140,00	140,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	10.000,00	10.000,00		341,10	9.658,90	341,10	341,10				341,10	341,10	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	40.000,00	18.417,00		8.688,00	9.729,00	724,00	1.448,00	7.240,00	724,00	724,00	724,00	7.964,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	8.000,00	8.000,00	266,37	2.310,37	5.689,63	465,37	647,41	1.662,96	608,43	608,43	38,98	1.701,94	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000349	100,00	100,00			100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.100,00	39.517,00	966,37	12.039,47	27.477,53	2.230,47	3.136,51	8.902,96	1.892,43	1.892,43	1.244,08	10.147,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			189.520,00	189.520,00	7.450,57	72.621,82	116.898,18	12.340,22	22.882,34	49.739,48	12.024,52	18.503,81	4.378,53	54.118,01
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA														
100003.0824308212.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FIA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000350	50,00	50,00			50,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000351	50,00	50,00			50,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000352	50,00	50,00			50,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200,00	2.200,00		2.200,00								
100003.0824308212.099 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000355	50,00	50,00			50,00								
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000356	50,00	50,00			50,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	100,00		100,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.300,00	2.300,00		2.300,00								
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000357	50,00	50,00			50,00								



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		50,00	50,00			50,00							
005 - FUNDO MUNICIPAL COMBATE A POBREZA													
100005.0812208012.008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000358	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000359	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000360	50,00	50,00			50,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000362	3.000,00	141.000,00	61.519,00	66.994,00	74.006,00	30.015,00	30.015,00	36.979,00	5.475,00	5.475,00	24.540,00	61.519,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200,00	141.200,00	61.519,00	66.994,00	74.206,00	30.015,00	30.015,00	36.979,00	5.475,00	5.475,00	24.540,00	61.519,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.200,00	141.200,00	61.519,00	66.994,00	74.206,00	30.015,00	30.015,00	36.979,00	5.475,00	5.475,00	24.540,00	61.519,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.116.970,00	3.204.970,00	163.317,81	1.716.576,82	1.488.393,18	303.071,21	543.228,88	1.173.347,94	183.852,80	332.904,76	210.324,12	1.383.672,06



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
110001.2678200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000363	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000364	420.000,00	420.000,00	33.810,34	67.451,98	352.548,02	33.810,34	67.451,98		32.398,64	66.040,28	1.411,70	1.411,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000365	80.000,00	80.000,00		21.420,00	58.580,00	6.714,02	12.594,60	8.825,40	243,10	437,58	12.157,02	20.982,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		504.000,00	504.000,00	33.810,34	88.871,98	415.128,02	40.524,36	80.046,58	8.825,40	32.641,74	66.477,86	13.568,72	22.394,12
110001.2678200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000366	10.000,00	10.000,00		8.669,44	1.330,56	727,20	1.489,55	7.179,89	762,35	762,35	727,20	7.907,09
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000367	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	30.000,00	30.000,00		28.486,00	1.514,00		28.050,00	436,00	2.690,00	2.690,00	25.360,00	25.796,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000370	18.000,00	18.000,00		12.952,80	5.047,20	5.037,20	5.037,20	7.915,60	5.037,20	5.037,20		7.915,60
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000371	30.000,00	30.000,00	2.422,56	3.431,96	26.568,04	2.422,56	3.431,96		2.422,56	3.431,96		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000372	10.000,00	10.000,00		4.825,30	5.174,70		4.825,30		4.825,30	4.825,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00	2.422,56	58.365,50	44.634,50	8.186,96	42.834,01	15.531,49	15.737,41	16.746,81	26.087,20	41.618,69
110001.2678200482.034 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000373	634.500,00	624.500,00		524.866,96	99.633,04	64.026,14	75.811,14	449.055,82	30.395,04	36.435,04	39.376,10	488.431,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	70.000,00	70.000,00	3.920,00	66.505,00	3.495,00	27.365,00	27.365,00	39.140,00	23.065,00	23.065,00	4.300,00	43.440,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000376	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		714.600,00	704.600,00	3.920,00	591.371,96	113.228,04	91.391,14	103.176,14	488.195,82	53.460,04	59.500,04	43.676,10	531.871,92
110001.2678200482.035 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000377	50.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00		60.000,00	60.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000378	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000379	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.200,00	60.200,00		60.000,00	200,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		
110001.2678200483.015 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
110001.2678200483.016 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000381	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
110001.2678200483.017 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000382	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.371.950,00	1.371.950,00	40.152,90	798.609,44	573.340,56	140.102,46	286.056,73	512.552,71	161.839,19	202.724,71	83.332,02	595.884,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.371.950,00	1.371.950,00	40.152,90	798.609,44	573.340,56	140.102,46	286.056,73	512.552,71	161.839,19	202.724,71	83.332,02	595.884,73



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1339200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000383	50,00	50,00			50,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000384	155.000,00	155.000,00	12.981,78	27.243,18	127.756,82	12.981,78	27.243,18		12.981,78	27.243,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000385	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.433,64	6.600,60	28.399,40	1.404,91	2.770,13	3.830,47	32.229,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.050,00	190.050,00	12.981,78	62.243,18	127.806,82	16.415,42	33.843,78	28.399,40	14.386,69	30.013,31	3.830,47	32.229,87
120001.1339200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000386	3.000,00	3.000,00		2.602,99	397,01	203,05	464,15	2.138,84	261,10	261,10	203,05	2.341,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	20.000,00	20.000,00	1.002,50	11.870,00	8.130,00	1.599,69	1.929,69	9.940,31	394,50	394,50	1.535,19	11.475,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	120.000,00	94.866,80	3.500,00	77.032,65	17.834,15	9.600,00	16.032,65	61.000,00	9.932,65	9.932,65	6.100,00	67.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	80.000,00	103.933,20		97.933,20	6.000,00	8.103,42	8.266,65	89.666,55	7.631,95	7.757,85	508,80	90.175,35
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000391	7.000,00	7.000,00		605,64	6.394,36		605,64			605,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000392	100,00	7.300,00	1.298,00	7.111,00	189,00	2.397,00	2.397,00	4.714,00	797,00	797,00	1.600,00	6.314,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.100,00	237.100,00	5.800,50	197.155,48	39.944,52	21.903,16	29.695,78	167.459,70	19.017,20	19.748,74	9.947,04	177.406,74
120001.1339200212.036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000394	8.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000395	4.000,00	4.000,00		2.292,00	1.708,00	216,86	216,86	2.075,14	216,86	216,86		2.075,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.050,00	6.050,00		2.292,00	3.758,00	216,86	216,86	2.075,14	216,86	216,86		2.075,14
120001.1339200402.100 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICO ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000396	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000397	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000398	112.800,00	112.800,00			112.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.900,00	112.900,00			112.900,00							
120001.1339200402.101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000399	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000400	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000401	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000402	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.300,00	7.300,00			7.300,00							
120001.1369500352.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150,00	150,00			150,00							
120001.1369500353.020 - CONSTRUÇÃO OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000406	50,00	50,00			50,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1369500353.020 - CONSTRUÇÃO OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
120001.1369500353.021 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000407	50,00	50,00			50,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50,00	50,00			50,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			553.650,00	553.650,00	18.782,28	261.690,66	291.959,34	38.535,44	63.756,42	197.934,24	33.620,75	49.978,91	13.777,51 211.711,75
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
120002.1339200402.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000408	50,00	50,00			50,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000409	50,00	50,00			50,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000410	50,00	50,00			50,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000411	50,00	50,00			50,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000412	50,00	50,00			50,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250,00	250,00			250,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			250,00	250,00			250,00						
TOTAL ÓRGÃO:			553.900,00	553.900,00	18.782,28	261.690,66	292.209,34	38.535,44	63.756,42	197.934,24	33.620,75	49.978,91	13.777,51 211.711,75



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
130001.2781200152.039 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000413	5.000,00	5.000,00		2.268,11	2.731,89	222,27	467,05	1.801,06	244,78	244,78	222,27	2.023,33
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000414	12.000,00	12.000,00	458,00	687,00	11.313,00	458,00	687,00		458,00	458,00	229,00	229,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	50.000,00	50.000,00	2.049,65	4.996,16	45.003,84	574,20	2.526,45	2.469,71	820,70	820,70	1.705,75	4.175,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000416	30.000,00	30.000,00	500,00	500,00	29.500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	60.000,00	60.000,00	4.572,00	42.407,00	17.593,00	4.442,36	6.457,36	35.949,64	2.723,54	4.738,54	1.718,82	37.668,46
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000418	13.000,00	13.000,00		1.009,40	11.990,60		1.009,40			1.009,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000419	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	7.579,65	51.867,67	138.132,33	6.196,83	11.647,26	40.220,41	4.247,02	7.271,42	4.375,84	44.596,25
130001.2781200152.102 - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	190.000,00	190.000,00	15.248,26	30.149,16	159.850,84	15.248,26	30.149,16		14.200,10	29.101,00	1.048,16	1.048,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00	2.821,19	5.637,53	29.362,47	194,48	388,96	5.248,57	34.611,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	230.000,00	15.248,26	65.149,16	164.850,84	18.069,45	35.786,69	29.362,47	14.394,58	29.489,96	6.296,73	35.659,20
130001.2781200153.022 - CONSTRUÇÃO/AMPIAÇÃO DE AREAS DE ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,00	50,00			50,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		420.050,00	420.050,00	22.827,91	117.016,83	303.033,17	24.266,28	47.433,95	69.582,88	18.641,60	36.761,38	10.672,57	80.255,45
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ESPORTE													
130002.2781200152.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000423	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000424	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000425	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000427	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.200,00	6.200,00			6.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		426.250,00	426.250,00	22.827,91	117.016,83	309.233,17	24.266,28	47.433,95	69.582,88	18.641,60	36.761,38	10.672,57	80.255,45



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
140001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000428	140.000,00	140.000,00	7.765,19	16.114,94	123.885,06	7.765,19	16.114,94		7.765,19	16.114,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000429	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.982,31	3.964,61	26.035,39	1.348,98	2.113,40	1.851,21	27.886,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	7.765,19	46.114,94	123.885,06	9.747,50	20.079,55	26.035,39	9.114,17	18.228,34	1.851,21	27.886,60
140001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000430	1.000,00	1.000,00		1.000,00		95,32	190,64	809,36	95,32	95,32	95,32	904,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000433	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000434	2.000,00	2.000,00	225,00	225,00	1.775,00	225,00	225,00				225,00	225,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000435	3.000,00	3.000,00	201,88	1.615,04	1.384,96	201,88	1.615,04		201,88	1.615,04		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000436	1.000,00	1.000,00		915,22	84,78		915,22		915,22	915,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.200,00	8.200,00	426,88	3.755,26	4.444,74	522,20	2.945,90	809,36	1.212,42	2.625,58	320,32	1.129,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		178.200,00	178.200,00	8.192,07	49.870,20	128.329,80	10.269,70	23.025,45	26.844,75	10.326,59	20.853,92	2.171,53	29.016,28
TOTAL ÓRGÃO:		178.200,00	178.200,00	8.192,07	49.870,20	128.329,80	10.269,70	23.025,45	26.844,75	10.326,59	20.853,92	2.171,53	29.016,28



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/04/2020 12:22:43

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DESTINADA A CONTINGÊNCIAS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000437	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL GERAL:		41.000.000,00	41.000.000,00	2.330.163,65	14.997.298,72	26.002.701,28	3.131.917,79	5.983.354,54	9.013.944,18	2.547.445,92	4.605.355,48	1.377.999,06	10.391.943,24

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA

Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA

Contador
CRC-ES 9.325