



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000010 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI</b>																
<b>000010 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI</b>																
<b>000010000010.0103100022.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	111,72	119.888,28	0,00	111,72	0,00	0,00	111,72	0,00	0,00	119.888,28	119.888,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,72</b>	<b>119.888,28</b>	<b>0,00</b>	<b>111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.888,28</b>	<b>119.888,28</b>
<b>000010000010.0103100032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	1.750,00	22.250,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	22.250,00	22.250,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>22.250,00</b>	<b>22.250,00</b>
<b>000010000010.0103100042.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		194.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>302.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>000010000010.0103100112.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		3.040.000,00	3.040.000,00	227.968,95	740.232,04	2.299.767,96	227.968,95	740.232,04	0,00	106.556,57	585.862,64	154.369,40	154.369,40	2.299.767,96	2.299.767,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.040.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>227.968,95</b>	<b>740.232,04</b>	<b>2.299.767,96</b>	<b>227.968,95</b>	<b>740.232,04</b>	<b>0,00</b>	<b>106.556,57</b>	<b>585.862,64</b>	<b>154.369,40</b>	<b>154.369,40</b>	<b>2.299.767,96</b>	<b>2.299.767,96</b>
<b>000010000010.0103100112.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		654.000,00	746.377,00	119.587,37	527.495,41	218.881,59	64.433,01	135.974,68	391.520,73	63.334,79	134.876,46	1.098,22	392.618,95	218.881,59	218.881,59
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		360.000,00	347.623,00	0,00	0,00	347.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.623,00	347.623,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.014.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>119.587,37</b>	<b>527.495,41</b>	<b>566.504,59</b>	<b>64.433,01</b>	<b>135.974,68</b>	<b>391.520,73</b>	<b>63.334,79</b>	<b>134.876,46</b>	<b>1.098,22</b>	<b>392.618,95</b>	<b>566.504,59</b>	<b>566.504,59</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>347.556,32</b>	<b>1.269.589,17</b>	<b>3.230.410,83</b>	<b>292.401,96</b>	<b>876.318,44</b>	<b>393.270,73</b>	<b>169.891,36</b>	<b>720.850,82</b>	<b>155.467,62</b>	<b>548.738,35</b>	<b>3.230.410,83</b>	<b>3.230.410,83</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>347.556,32</b>	<b>1.269.589,17</b>	<b>3.230.410,83</b>	<b>292.401,96</b>	<b>876.318,44</b>	<b>393.270,73</b>	<b>169.891,36</b>	<b>720.850,82</b>	<b>155.467,62</b>	<b>548.738,35</b>	<b>3.230.410,83</b>	<b>3.230.410,83</b>
<b>000011 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
<b>000001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																
<b>000011000001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		965.050,00	965.050,00	1.745,37	152.731,75	812.318,25	1.745,37	152.731,75	0,00	1.745,38	150.986,38	1.745,37	1.745,37	812.318,25	812.318,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>965.050,00</b>	<b>965.050,00</b>	<b>1.745,37</b>	<b>152.731,75</b>	<b>812.318,25</b>	<b>1.745,37</b>	<b>152.731,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,38</b>	<b>150.986,38</b>	<b>1.745,37</b>	<b>1.745,37</b>	<b>812.318,25</b>	<b>812.318,25</b>
<b>000011000001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		281.400,00	226.000,00	24.332,20	92.425,83	133.574,17	26.411,70	44.679,31	47.746,52	10.952,47	28.078,70	16.600,61	64.347,13	133.574,17	133.574,17
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>296.400,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>24.332,20</b>	<b>92.425,83</b>	<b>148.574,17</b>	<b>26.411,70</b>	<b>44.679,31</b>	<b>47.746,52</b>	<b>10.952,47</b>	<b>28.078,70</b>	<b>16.600,61</b>	<b>64.347,13</b>	<b>148.574,17</b>	<b>148.574,17</b>
<b>000011000001.0412200122.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.285.450,00</b>	<b>1.230.050,00</b>	<b>26.077,57</b>	<b>245.157,58</b>	<b>984.892,42</b>	<b>28.157,07</b>	<b>197.411,06</b>	<b>47.746,52</b>	<b>12.697,85</b>	<b>179.065,08</b>	<b>18.345,98</b>	<b>66.092,50</b>	<b>984.892,42</b>	<b>984.892,42</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.285.450,00</b>	<b>1.230.050,00</b>	<b>26.077,57</b>	<b>245.157,58</b>	<b>984.892,42</b>	<b>28.157,07</b>	<b>197.411,06</b>	<b>47.746,52</b>	<b>12.697,85</b>	<b>179.065,08</b>	<b>18.345,98</b>	<b>66.092,50</b>	<b>984.892,42</b>	<b>984.892,42</b>
<b>000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000020000001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		143.500,00	143.500,00	25.368,47	87.627,63	55.872,37	25.368,47	87.627,63	0,00	26.079,87	83.670,91	3.956,72	3.956,72	55.872,37	55.872,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>25.368,47</b>	<b>87.627,63</b>	<b>55.872,37</b>	<b>25.368,47</b>	<b>87.627,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.079,87</b>	<b>83.670,91</b>	<b>3.956,72</b>	<b>3.956,72</b>	<b>55.872,37</b>	<b>55.872,37</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000020000001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		73.200,00	153.200,00	10.560,74	18.623,08	134.576,92	2.912,04	10.493,42	8.129,66	3.061,38	9.923,72	569,70	8.699,36	134.576,92	134.576,92
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>85.200,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>10.560,74</b>	<b>18.623,08</b>	<b>146.576,92</b>	<b>2.912,04</b>	<b>10.493,42</b>	<b>8.129,66</b>	<b>3.061,38</b>	<b>9.923,72</b>	<b>569,70</b>	<b>8.699,36</b>	<b>146.576,92</b>	<b>146.576,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>228.700,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>35.929,21</b>	<b>106.250,71</b>	<b>202.449,29</b>	<b>28.280,51</b>	<b>98.121,05</b>	<b>8.129,66</b>	<b>29.141,25</b>	<b>93.594,63</b>	<b>4.526,42</b>	<b>12.656,08</b>	<b>202.449,29</b>	<b>202.449,29</b>
<b>000002 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES</b>																
<b>000020000002.2412200022.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		292.400,00	268.400,00	6.707,09	20.114,40	248.285,60	6.707,09	20.114,40	0,00	6.707,11	19.068,30	1.046,10	1.046,10	248.285,60	248.285,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>292.400,00</b>	<b>268.400,00</b>	<b>6.707,09</b>	<b>20.114,40</b>	<b>248.285,60</b>	<b>6.707,09</b>	<b>20.114,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.707,11</b>	<b>19.068,30</b>	<b>1.046,10</b>	<b>1.046,10</b>	<b>248.285,60</b>	<b>248.285,60</b>
<b>000020000002.2412200022.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		198.000,00	237.550,00	564,00	224.867,19	12.682,81	21.617,83	64.386,79	160.480,40	23.309,17	41.523,45	22.863,34	183.343,74	12.682,81	12.682,81
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	16.000,00	0,00	14.870,00	1.130,00	0,00	7.465,00	7.405,00	0,00	0,00	7.465,00	14.870,00	1.130,00	1.130,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>253.550,00</b>	<b>564,00</b>	<b>239.737,19</b>	<b>13.812,81</b>	<b>21.617,83</b>	<b>71.851,79</b>	<b>167.885,40</b>	<b>23.309,17</b>	<b>41.523,45</b>	<b>30.328,34</b>	<b>198.213,74</b>	<b>13.812,81</b>	<b>13.812,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>502.400,00</b>	<b>521.950,00</b>	<b>7.271,09</b>	<b>259.851,59</b>	<b>262.098,41</b>	<b>28.324,92</b>	<b>91.966,19</b>	<b>167.885,40</b>	<b>30.016,28</b>	<b>60.591,75</b>	<b>31.374,44</b>	<b>199.259,84</b>	<b>262.098,41</b>	<b>262.098,41</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>731.100,00</b>	<b>830.650,00</b>	<b>43.200,30</b>	<b>366.102,30</b>	<b>464.547,70</b>	<b>56.605,43</b>	<b>190.087,24</b>	<b>176.015,06</b>	<b>59.157,53</b>	<b>154.186,38</b>	<b>35.900,86</b>	<b>211.915,92</b>	<b>464.547,70</b>	<b>464.547,70</b>
<b>000030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>000001 - ASSESSORIA JURIDICA</b>																
<b>000030000001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		127.790,00	127.790,00	20.121,31	62.988,47	64.801,53	20.121,31	62.988,47	0,00	20.121,32	59.850,13	3.138,34	3.138,34	64.801,53	64.801,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>127.790,00</b>	<b>127.790,00</b>	<b>20.121,31</b>	<b>62.988,47</b>	<b>64.801,53</b>	<b>20.121,31</b>	<b>62.988,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.121,32</b>	<b>59.850,13</b>	<b>3.138,34</b>	<b>3.138,34</b>	<b>64.801,53</b>	<b>64.801,53</b>
<b>000030000001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		30.000,00	18.050,00	0,00	5.172,80	12.877,20	5.072,82	5.172,80	0,00	5.072,82	5.172,80	0,00	0,00	12.877,20	12.877,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>23.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,80</b>	<b>17.877,20</b>	<b>5.072,82</b>	<b>5.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,82</b>	<b>5.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877,20</b>	<b>17.877,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>162.790,00</b>	<b>150.840,00</b>	<b>20.121,31</b>	<b>68.161,27</b>	<b>82.678,73</b>	<b>25.194,13</b>	<b>68.161,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.194,14</b>	<b>65.022,93</b>	<b>3.138,34</b>	<b>3.138,34</b>	<b>82.678,73</b>	<b>82.678,73</b>
<b>000004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>000030000004.0412200312.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		293.400,00	293.400,00	8.885,95	26.648,71	266.751,29	8.885,95	26.648,71	0,00	8.885,96	25.262,76	1.385,95	1.385,95	266.751,29	266.751,29
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>293.400,00</b>	<b>293.400,00</b>	<b>8.885,95</b>	<b>26.648,71</b>	<b>266.751,29</b>	<b>8.885,95</b>	<b>26.648,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.885,96</b>	<b>25.262,76</b>	<b>1.385,95</b>	<b>1.385,95</b>	<b>266.751,29</b>	<b>266.751,29</b>
<b>000030000004.0412200312.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		24.000,00	13.800,00	0,00	1.448,76	12.351,24	0,00	1.448,76	0,00	0,00	1.448,76	0,00	0,00	12.351,24	12.351,24
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		3.000,00	7.600,00	0,00	4.598,00	3.002,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	3.002,00	3.002,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046,76</b>	<b>15.353,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,76</b>	<b>4.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,00</b>	<b>15.353,24</b>	<b>15.353,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>320.400,00</b>	<b>314.800,00</b>	<b>8.885,95</b>	<b>32.695,47</b>	<b>282.104,53</b>	<b>8.885,95</b>	<b>28.097,47</b>	<b>4.598,00</b>	<b>8.885,96</b>	<b>26.711,52</b>	<b>1.385,95</b>	<b>5.983,95</b>	<b>282.104,53</b>	<b>282.104,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>483.190,00</b>	<b>465.640,00</b>	<b>29.007,26</b>	<b>100.856,74</b>	<b>364.783,26</b>	<b>34.080,08</b>	<b>96.258,74</b>	<b>4.598,00</b>	<b>34.080,10</b>	<b>91.734,45</b>	<b>4.524,29</b>	<b>9.122,29</b>	<b>364.783,26</b>	<b>364.783,26</b>
<b>000040 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>																
<b>000001 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL</b>																
<b>000040000001.0412200412.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		296.920,00	296.920,00	13.888,01	44.595,58	252.324,42	13.888,01	44.595,58	0,00	13.895,20	42.429,45	2.166,13	2.166,13	252.324,42	252.324,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>296.920,00</b>	<b>296.920,00</b>	<b>13.888,01</b>	<b>44.595,58</b>	<b>252.324,42</b>	<b>13.888,01</b>	<b>44.595,58</b>	<b>0,00</b>	<b>13.895,20</b>	<b>42.429,45</b>	<b>2.166,13</b>	<b>2.166,13</b>	<b>252.324,42</b>	<b>252.324,42</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000040 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>																
<b>000001 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL</b>																
<b>000040000001.0412200412.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		40.000,00	40.000,00	574,08	3.698,76	36.301,24	574,08	2.079,34	1.619,42	764,37	1.889,05	190,29	1.809,71	36.301,24	36.301,24
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>574,08</b>	<b>3.698,76</b>	<b>39.301,24</b>	<b>574,08</b>	<b>2.079,34</b>	<b>1.619,42</b>	<b>764,37</b>	<b>1.889,05</b>	<b>190,29</b>	<b>1.809,71</b>	<b>39.301,24</b>	<b>39.301,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>339.920,00</b>	<b>339.920,00</b>	<b>14.462,09</b>	<b>48.294,34</b>	<b>291.625,66</b>	<b>14.462,09</b>	<b>46.674,92</b>	<b>1.619,42</b>	<b>14.659,57</b>	<b>44.318,50</b>	<b>2.356,42</b>	<b>3.975,84</b>	<b>291.625,66</b>	<b>291.625,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>339.920,00</b>	<b>339.920,00</b>	<b>14.462,09</b>	<b>48.294,34</b>	<b>291.625,66</b>	<b>14.462,09</b>	<b>46.674,92</b>	<b>1.619,42</b>	<b>14.659,57</b>	<b>44.318,50</b>	<b>2.356,42</b>	<b>3.975,84</b>	<b>291.625,66</b>	<b>291.625,66</b>
<b>000050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS</b>																
<b>000050000001.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		300.400,00	270.400,00	309,95	1.216,08	269.183,92	309,95	1.216,08	0,00	309,96	906,13	309,95	309,95	269.183,92	269.183,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.400,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>309,95</b>	<b>1.216,08</b>	<b>269.183,92</b>	<b>309,95</b>	<b>1.216,08</b>	<b>0,00</b>	<b>309,96</b>	<b>906,13</b>	<b>309,95</b>	<b>309,95</b>	<b>269.183,92</b>	<b>269.183,92</b>
<b>000050000001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		62.200,00	77.200,00	354,60	24.127,80	53.072,20	109,20	7.573,20	16.554,60	2.064,00	7.464,00	109,20	16.663,80	53.072,20	53.072,20
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	1.120,00	3.880,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	3.880,00	3.880,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>67.200,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>354,60</b>	<b>25.247,80</b>	<b>56.952,20</b>	<b>109,20</b>	<b>7.573,20</b>	<b>17.674,60</b>	<b>2.064,00</b>	<b>7.464,00</b>	<b>109,20</b>	<b>17.783,80</b>	<b>56.952,20</b>	<b>56.952,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>367.600,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>664,55</b>	<b>26.463,88</b>	<b>326.136,12</b>	<b>419,15</b>	<b>8.789,28</b>	<b>17.674,60</b>	<b>2.373,96</b>	<b>8.370,13</b>	<b>419,15</b>	<b>18.093,75</b>	<b>326.136,12</b>	<b>326.136,12</b>
<b>000003 - SUBSECRETARIA DE ALMOXARIFADO E ARQUIVO</b>																
<b>000050000003.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>
<b>000050000003.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		40.000,00	85.000,00	0,00	69.192,69	15.807,31	13.034,69	23.192,69	46.000,00	158,00	10.158,00	13.034,69	59.034,69	15.807,31	15.807,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	17.000,00	0,00	10.628,53	6.371,47	9.065,31	9.065,31	1.563,22	0,00	9.065,31	10.628,53	6.371,47	6.371,47	6.371,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.821,22</b>	<b>22.178,78</b>	<b>22.100,00</b>	<b>32.258,00</b>	<b>47.563,22</b>	<b>158,00</b>	<b>10.158,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>69.663,22</b>	<b>22.178,78</b>	<b>22.178,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>193.200,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.821,22</b>	<b>170.378,78</b>	<b>22.100,00</b>	<b>32.258,00</b>	<b>47.563,22</b>	<b>158,00</b>	<b>10.158,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>69.663,22</b>	<b>170.378,78</b>	<b>170.378,78</b>
<b>000004 - SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO</b>																
<b>000050000004.0412200512.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		109.840,00	106.840,00	0,00	0,00	106.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.840,00	106.840,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>109.840,00</b>	<b>106.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.840,00</b>	<b>106.840,00</b>
<b>000050000004.0412200512.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		34.000,00	39.000,00	2.714,90	21.409,59	17.590,41	2.714,90	8.104,70	13.304,89	2.714,90	8.104,70	0,00	13.304,89	17.590,41	17.590,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>2.714,90</b>	<b>21.409,59</b>	<b>22.590,41</b>	<b>2.714,90</b>	<b>8.104,70</b>	<b>13.304,89</b>	<b>2.714,90</b>	<b>8.104,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.304,89</b>	<b>22.590,41</b>	<b>22.590,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>148.840,00</b>	<b>150.840,00</b>	<b>2.714,90</b>	<b>21.409,59</b>	<b>129.430,41</b>	<b>2.714,90</b>	<b>8.104,70</b>	<b>13.304,89</b>	<b>2.714,90</b>	<b>8.104,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.304,89</b>	<b>129.430,41</b>	<b>129.430,41</b>
<b>000005 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</b>																
<b>000050000005.0412200522.051 - GESTÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		188.000,00	65.600,00	108,39	1.546,69	64.053,31	108,39	1.546,69	0,00	108,39	1.546,69	0,00	0,00	64.053,31	64.053,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		20.000,00	20.000,00	50,02	50,02	19.949,98	0,00	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02	19.949,98	19.949,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>208.000,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>158,41</b>	<b>1.596,71</b>	<b>84.003,29</b>	<b>108,39</b>	<b>1.546,69</b>	<b>50,02</b>	<b>108,39</b>	<b>1.546,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>	<b>84.003,29</b>	<b>84.003,29</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>208.000,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>158,41</b>	<b>1.596,71</b>	<b>84.003,29</b>	<b>108,39</b>	<b>1.546,69</b>	<b>50,02</b>	<b>108,39</b>	<b>1.546,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>	<b>84.003,29</b>	<b>84.003,29</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>																
<b>000006 - SUBSECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>																
<b>000050000006.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		123.790,00	123.790,00	0,00	0,00	123.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.790,00	123.790,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>123.790,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>123.790,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>123.790,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.790,00</b>	<b>123.790,00</b>
<b>000007 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000050000007.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		2.300.000,00	2.300.000,00	244.358,51	712.032,11	1.587.967,89	244.358,51	712.032,11	0,00	244.059,90	681.660,87	30.371,24	30.371,24	1.587.967,89	1.587.967,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>244.358,51</b>	<b>712.032,11</b>	<b>1.587.967,89</b>	<b>244.358,51</b>	<b>712.032,11</b>	<b>0,00</b>	<b>244.059,90</b>	<b>681.660,87</b>	<b>30.371,24</b>	<b>30.371,24</b>	<b>1.587.967,89</b>	<b>1.587.967,89</b>
<b>000050000007.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		972.000,00	1.326.730,00	18.004,00	1.236.425,60	90.304,40	95.248,09	358.199,47	878.226,13	113.747,86	238.882,14	119.317,33	997.543,46	90.304,40	90.304,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		40.000,00	28.000,00	0,00	16.096,00	11.904,00	0,00	6.900,00	9.196,00	6.900,00	6.900,00	0,00	9.196,00	11.904,00	11.904,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.012.000,00</b>	<b>1.354.730,00</b>	<b>18.004,00</b>	<b>1.252.521,60</b>	<b>102.208,40</b>	<b>95.248,09</b>	<b>365.099,47</b>	<b>887.422,13</b>	<b>120.647,86</b>	<b>245.782,14</b>	<b>119.317,33</b>	<b>1.006.739,46</b>	<b>102.208,40</b>	<b>102.208,40</b>
<b>000050000007.0412200032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		11.000,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>11.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.323.000,00</b>	<b>3.657.430,00</b>	<b>262.362,51</b>	<b>1.964.553,71</b>	<b>1.692.876,29</b>	<b>339.606,60</b>	<b>1.077.131,58</b>	<b>887.422,13</b>	<b>364.707,76</b>	<b>927.443,01</b>	<b>149.688,57</b>	<b>1.037.110,70</b>	<b>1.692.876,29</b>	<b>1.692.876,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.364.430,00</b>	<b>4.620.460,00</b>	<b>265.900,37</b>	<b>2.093.845,11</b>	<b>2.526.614,89</b>	<b>364.949,04</b>	<b>1.127.830,25</b>	<b>966.014,86</b>	<b>370.063,01</b>	<b>955.622,53</b>	<b>172.207,72</b>	<b>1.138.222,58</b>	<b>2.526.614,89</b>	<b>2.526.614,89</b>
<b>000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO</b>																
<b>000060000001.0412300622.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NOSSO CRÉDITO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		201.240,00	201.240,00	530,43	1.530,43	199.709,57	530,43	530,43	1.000,00	0,00	0,00	530,43	1.530,43	199.709,57	199.709,57
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>206.240,00</b>	<b>206.240,00</b>	<b>530,43</b>	<b>1.530,43</b>	<b>204.709,57</b>	<b>530,43</b>	<b>530,43</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,43</b>	<b>1.530,43</b>	<b>204.709,57</b>	<b>204.709,57</b>
<b>000060000001.0412300622.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALA DO EMPREENDEDOR</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		231.650,00	231.650,00	0,00	8.693,00	222.957,00	1.099,00	3.140,61	5.552,39	2.041,61	3.140,61	0,00	5.552,39	222.957,00	222.957,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>236.650,00</b>	<b>236.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693,00</b>	<b>227.957,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>3.140,61</b>	<b>5.552,39</b>	<b>2.041,61</b>	<b>3.140,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552,39</b>	<b>227.957,00</b>	<b>227.957,00</b>
<b>000060000001.0412300632.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		557.800,00	539.800,00	48.850,95	142.488,42	397.311,58	48.850,95	142.488,42	0,00	48.837,96	135.755,81	6.732,61	6.732,61	397.311,58	397.311,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>557.800,00</b>	<b>539.800,00</b>	<b>48.850,95</b>	<b>142.488,42</b>	<b>397.311,58</b>	<b>48.850,95</b>	<b>142.488,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.837,96</b>	<b>135.755,81</b>	<b>6.732,61</b>	<b>6.732,61</b>	<b>397.311,58</b>	<b>397.311,58</b>
<b>000060000001.0412300632.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		56.000,00	521.400,00	9.220,40	503.688,18	17.711,82	52.351,34	171.840,11	331.848,07	115.795,18	123.524,56	48.315,55	380.163,62	17.711,82	17.711,82
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>61.000,00</b>	<b>526.400,00</b>	<b>9.220,40</b>	<b>503.688,18</b>	<b>22.711,82</b>	<b>52.351,34</b>	<b>171.840,11</b>	<b>331.848,07</b>	<b>115.795,18</b>	<b>123.524,56</b>	<b>48.315,55</b>	<b>380.163,62</b>	<b>22.711,82</b>	<b>22.711,82</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.061.690,00</b>	<b>1.509.090,00</b>	<b>58.601,78</b>	<b>656.400,03</b>	<b>852.689,97</b>	<b>102.831,72</b>	<b>317.999,57</b>	<b>338.400,46</b>	<b>166.674,75</b>	<b>262.420,98</b>	<b>55.578,59</b>	<b>393.979,05</b>	<b>852.689,97</b>	<b>852.689,97</b>
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE CONVENIO E ORÇAMENTO</b>																
<b>000060000002.0412300612.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		114.520,00	127.020,00	13.526,75	31.802,15	95.217,85	13.526,75	31.802,15	0,00	13.526,76	30.376,21	1.425,94	1.425,94	95.217,85	95.217,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>114.520,00</b>	<b>127.020,00</b>	<b>13.526,75</b>	<b>31.802,15</b>	<b>95.217,85</b>	<b>13.526,75</b>	<b>31.802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.526,76</b>	<b>30.376,21</b>	<b>1.425,94</b>	<b>1.425,94</b>	<b>95.217,85</b>	<b>95.217,85</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE CONVENIO E ORÇAMENTO</b>																
<b>000060000002.0412300612.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		20.000,00	20.000,00	287,04	2.849,38	17.150,62	287,04	1.151,98	1.697,40	438,34	1.000,68	151,30	1.848,70	17.150,62	17.150,62
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>287,04</b>	<b>2.849,38</b>	<b>23.150,62</b>	<b>287,04</b>	<b>1.151,98</b>	<b>1.697,40</b>	<b>438,34</b>	<b>1.000,68</b>	<b>151,30</b>	<b>1.848,70</b>	<b>23.150,62</b>	<b>23.150,62</b>
<b>000060000002.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150000000000		140.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150000000009		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>152.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>292.520,00</b>	<b>267.020,00</b>	<b>13.813,79</b>	<b>34.651,53</b>	<b>232.368,47</b>	<b>13.813,79</b>	<b>32.954,13</b>	<b>1.697,40</b>	<b>13.965,10</b>	<b>31.376,89</b>	<b>1.577,24</b>	<b>3.274,64</b>	<b>232.368,47</b>	<b>232.368,47</b>
<b>000003 - SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO</b>																
<b>000060000003.0412300632.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		554.800,00	554.300,00	0,00	0,00	554.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.300,00	554.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>554.800,00</b>	<b>554.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.300,00</b>	<b>554.300,00</b>
<b>000060000003.0412300632.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		39.400,00	27.400,00	0,00	14.400,00	13.000,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	13.000,00	13.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>51.400,00</b>	<b>39.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>000060000003.0412300632.067 - PROGRAMA SUA NOTA VALE PRÊMIOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		141.000,00	138.100,00	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>141.000,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>138.100,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>747.200,00</b>	<b>731.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>717.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>717.400,00</b>	<b>717.400,00</b>
<b>000004 - SUBSECRETARIA DE TESOUREARIA</b>																
<b>000060000004.0412300012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.266.800,00	1.184.800,00	95.897,63	279.414,36	905.385,64	95.897,63	279.414,36	0,00	95.321,04	265.443,15	13.971,21	13.971,21	905.385,64	905.385,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.266.800,00</b>	<b>1.184.800,00</b>	<b>95.897,63</b>	<b>279.414,36</b>	<b>905.385,64</b>	<b>95.897,63</b>	<b>279.414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95.321,04</b>	<b>265.443,15</b>	<b>13.971,21</b>	<b>13.971,21</b>	<b>905.385,64</b>	<b>905.385,64</b>
<b>000060000004.0412300012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		242.400,00	1.043.000,00	5.222,24	872.237,91	170.762,09	85.108,50	326.113,21	546.124,70	75.471,32	313.203,80	12.909,41	559.034,11	170.762,09	170.762,09
3 - DESPESAS CORRENTES	170100000001		0,00	46.024,00	46.023,56	46.023,56	0,44	46.023,56	46.023,56	0,00	46.023,56	46.023,56	0,00	0,00	0,44	0,44
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		15.000,00	15.000,00	0,00	1.197,00	13.803,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	13.803,00	13.803,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>257.400,00</b>	<b>1.104.024,00</b>	<b>51.245,80</b>	<b>919.458,47</b>	<b>184.565,53</b>	<b>131.132,06</b>	<b>372.136,77</b>	<b>547.321,70</b>	<b>121.494,88</b>	<b>359.227,36</b>	<b>12.909,41</b>	<b>560.231,11</b>	<b>184.565,53</b>	<b>184.565,53</b>
<b>000060000004.0412300012.062 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	15.186,59	44.923,60	87.076,40	15.186,59	44.923,60	0,00	87.076,40	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	19.710,73	59.132,19	180.867,81	19.710,73	59.132,19	0,00	180.867,81	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>372.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.897,32</b>	<b>104.055,79</b>	<b>267.944,21</b>	<b>34.897,32</b>	<b>104.055,79</b>	<b>0,00</b>	<b>267.944,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000060000004.0412300012.063 - GESTÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		12.000,00	50.000,00	0,00	37.654,45	12.345,55	0,00	37.654,45	0,00	0,00	37.654,45	0,00	0,00	12.345,55	12.345,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.654,45</b>	<b>12.345,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.345,55</b>	<b>12.345,55</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.908.200,00</b>	<b>2.710.824,00</b>	<b>147.143,43</b>	<b>1.608.527,28</b>	<b>1.102.296,72</b>	<b>261.927,01</b>	<b>793.261,37</b>	<b>815.265,91</b>	<b>251.713,24</b>	<b>766.380,75</b>	<b>26.880,62</b>	<b>842.146,53</b>	<b>1.102.296,72</b>	<b>1.102.296,72</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																
<b>000005 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FUNDO CIDADES</b>																
<b>000060000005.1545100642.068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	175900000001		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175900000001		114.000,00	4.695.975,70	3.286.000,08	4.635.700,03	60.275,67	0,00	0,00	4.635.700,03	0,00	0,00	0,00	4.635.700,03	60.275,67	60.275,67
4 - DESPESAS DE CAPITAL	275900000001		0,00	2.600.000,00	2.599.999,92	2.599.999,92	0,08	0,00	0,00	2.599.999,92	0,00	0,00	0,00	2.599.999,92	0,08	0,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>126.000,00</b>	<b>7.307.975,70</b>	<b>5.886.000,00</b>	<b>7.235.699,95</b>	<b>72.275,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.699,95</b>	<b>72.275,75</b>	<b>72.275,75</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>126.000,00</b>	<b>7.307.975,70</b>	<b>5.886.000,00</b>	<b>7.235.699,95</b>	<b>72.275,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.699,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.699,95</b>	<b>72.275,75</b>	<b>72.275,75</b>
<b>000006 - FUNDO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAL</b>																
<b>000060000006.1545100652.069 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	176100000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	176100000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.165.610,00</b>	<b>12.556.709,70</b>	<b>6.105.559,00</b>	<b>9.549.678,79</b>	<b>3.007.030,91</b>	<b>378.572,52</b>	<b>1.144.215,07</b>	<b>8.405.463,72</b>	<b>432.353,09</b>	<b>1.060.178,62</b>	<b>84.036,45</b>	<b>8.489.500,17</b>	<b>3.007.030,91</b>	<b>3.007.030,91</b>
<b>000070 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>																
<b>000070000001.0618200712.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		157.100,00	157.100,00	4.378,30	34.650,87	122.449,13	4.605,93	27.232,60	7.418,27	6.587,10	25.666,66	1.565,94	8.984,21	122.449,13	122.449,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>4.378,30</b>	<b>34.650,87</b>	<b>127.449,13</b>	<b>4.605,93</b>	<b>27.232,60</b>	<b>7.418,27</b>	<b>6.587,10</b>	<b>25.666,66</b>	<b>1.565,94</b>	<b>8.984,21</b>	<b>127.449,13</b>	<b>127.449,13</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>162.100,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>4.378,30</b>	<b>34.650,87</b>	<b>127.449,13</b>	<b>4.605,93</b>	<b>27.232,60</b>	<b>7.418,27</b>	<b>6.587,10</b>	<b>25.666,66</b>	<b>1.565,94</b>	<b>8.984,21</b>	<b>127.449,13</b>	<b>127.449,13</b>
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>000070000002.1545100042.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		164.000,00	1.487.200,00	21.371,65	1.462.896,28	24.303,72	101.056,82	238.439,88	1.224.456,40	103.944,36	208.667,14	29.772,74	1.254.229,14	24.303,72	24.303,72
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		168.000,00	98.300,00	0,00	83.749,54	14.550,46	0,00	0,00	83.749,54	0,00	0,00	0,00	83.749,54	14.550,46	14.550,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		0,00	2.597.000,00	0,00	2.597.000,00	0,00	0,00	0,00	2.597.000,00	0,00	0,00	0,00	2.597.000,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>332.000,00</b>	<b>4.182.500,00</b>	<b>21.371,65</b>	<b>4.143.645,82</b>	<b>38.854,18</b>	<b>101.056,82</b>	<b>238.439,88</b>	<b>3.905.205,94</b>	<b>103.944,36</b>	<b>208.667,14</b>	<b>29.772,74</b>	<b>3.934.978,68</b>	<b>38.854,18</b>	<b>38.854,18</b>
<b>000070000002.1545200732.075 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	175100000000		558.000,00	474.000,00	20.930,00	382.080,69	91.919,31	27.676,34	67.159,46	314.921,23	18.400,55	47.376,21	19.783,25	334.704,48	91.919,31	91.919,31
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175100000000		414.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>972.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>20.930,00</b>	<b>382.080,69</b>	<b>185.919,31</b>	<b>27.676,34</b>	<b>67.159,46</b>	<b>314.921,23</b>	<b>18.400,55</b>	<b>47.376,21</b>	<b>19.783,25</b>	<b>334.704,48</b>	<b>185.919,31</b>	<b>185.919,31</b>
<b>000070000002.1751200722.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		148.040,00	188.040,00	10.618,37	29.855,91	158.184,09	10.618,37	29.855,91	0,00	9.928,68	19.237,54	10.618,37	10.618,37	158.184,09	158.184,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>148.040,00</b>	<b>188.040,00</b>	<b>10.618,37</b>	<b>29.855,91</b>	<b>158.184,09</b>	<b>10.618,37</b>	<b>29.855,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928,68</b>	<b>19.237,54</b>	<b>10.618,37</b>	<b>10.618,37</b>	<b>158.184,09</b>	<b>158.184,09</b>
<b>000070000002.1751200722.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		52.720,00	69.720,00	0,00	58.773,21	10.946,79	3.991,08	5.246,98	53.526,23	2.416,23	3.672,13	1.574,85	55.101,08	10.946,79	10.946,79
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>58.720,00</b>	<b>75.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.773,21</b>	<b>16.946,79</b>	<b>3.991,08</b>	<b>5.246,98</b>	<b>53.526,23</b>	<b>2.416,23</b>	<b>3.672,13</b>	<b>1.574,85</b>	<b>55.101,08</b>	<b>16.946,79</b>	<b>16.946,79</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.510.760,00</b>	<b>5.014.260,00</b>	<b>52.920,02</b>	<b>4.614.355,63</b>	<b>399.904,37</b>	<b>143.342,61</b>	<b>340.702,23</b>	<b>4.273.653,40</b>	<b>134.689,82</b>	<b>278.953,02</b>	<b>61.749,21</b>	<b>4.335.402,61</b>	<b>399.904,37</b>	<b>399.904,37</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000070 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>																
<b>000003 - SUBSECRETARIA DE INTERIOR</b>																
<b>000070000003.1545100012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		147.200,00	147.200,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	147.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>147.200,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>147.200,00</b>
<b>000070000003.1545100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		209.600,00	230.600,00	358,31	92.551,71	138.048,29	11.539,02	24.065,34	68.486,37	594,71	13.121,03	10.944,31	79.430,68	138.048,29	138.048,29
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>219.600,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>358,31</b>	<b>92.551,71</b>	<b>148.048,29</b>	<b>11.539,02</b>	<b>24.065,34</b>	<b>68.486,37</b>	<b>594,71</b>	<b>13.121,03</b>	<b>10.944,31</b>	<b>79.430,68</b>	<b>148.048,29</b>	<b>148.048,29</b>
<b>000070000003.2678200052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	172000000000		1.484.000,00	1.136.000,00	51.098,64	1.097.033,42	38.966,58	237.446,92	328.936,40	768.097,02	89.008,10	180.497,58	148.438,82	916.535,84	38.966,58	38.966,58
4 - DESPESAS DE CAPITAL	172000000000		360.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175400000000		12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	175500000000		19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.875.200,00</b>	<b>1.177.200,00</b>	<b>51.098,64</b>	<b>1.097.033,42</b>	<b>80.166,58</b>	<b>237.446,92</b>	<b>328.936,40</b>	<b>768.097,02</b>	<b>89.008,10</b>	<b>180.497,58</b>	<b>148.438,82</b>	<b>916.535,84</b>	<b>80.166,58</b>	<b>80.166,58</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.242.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>51.456,95</b>	<b>1.189.585,13</b>	<b>375.414,87</b>	<b>248.985,94</b>	<b>353.001,74</b>	<b>836.583,39</b>	<b>89.602,81</b>	<b>193.618,61</b>	<b>159.383,13</b>	<b>995.966,52</b>	<b>375.414,87</b>	<b>375.414,87</b>
<b>000004 - SUBSECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>																
<b>000070000004.1545200732.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		554.800,00	1.026.460,00	219.022,58	604.148,43	422.311,57	219.022,58	604.148,43	0,00	219.770,01	569.561,95	34.586,48	34.586,48	422.311,57	422.311,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>554.800,00</b>	<b>1.026.460,00</b>	<b>219.022,58</b>	<b>604.148,43</b>	<b>422.311,57</b>	<b>219.022,58</b>	<b>604.148,43</b>	<b>0,00</b>	<b>219.770,01</b>	<b>569.561,95</b>	<b>34.586,48</b>	<b>34.586,48</b>	<b>422.311,57</b>	<b>422.311,57</b>
<b>000070000004.1545200732.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.141.000,00	1.136.380,00	15.607,40	1.097.706,09	38.673,91	93.348,76	232.138,75	865.567,34	93.698,32	230.104,91	2.033,84	867.601,18	38.673,91	38.673,91
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.146.000,00</b>	<b>1.137.700,00</b>	<b>15.607,40</b>	<b>1.099.026,09</b>	<b>38.673,91</b>	<b>93.348,76</b>	<b>232.138,75</b>	<b>866.887,34</b>	<b>93.698,32</b>	<b>230.104,91</b>	<b>2.033,84</b>	<b>868.921,18</b>	<b>38.673,91</b>	<b>38.673,91</b>
<b>000070000004.1545201512.142 - AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		80.000,00	52.000,00	0,00	51.812,27	187,73	4.317,69	12.953,07	38.859,20	0,00	8.635,38	4.317,69	43.176,89	187,73	187,73
3 - DESPESAS CORRENTES	170500000000		336.000,00	336.600,00	0,00	336.600,00	0,00	0,00	27.678,76	308.921,24	0,00	1.328,58	26.350,18	335.271,42	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	172000000000		1.280.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	26.500,00	53.000,00	265.000,00	50.933,00	53.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.701.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.412,27</b>	<b>3.587,73</b>	<b>30.817,69</b>	<b>93.631,83</b>	<b>612.780,44</b>	<b>50.933,00</b>	<b>62.963,96</b>	<b>30.667,87</b>	<b>643.448,31</b>	<b>3.587,73</b>	<b>3.587,73</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.401.800,00</b>	<b>2.874.160,00</b>	<b>234.629,98</b>	<b>2.409.586,79</b>	<b>464.573,21</b>	<b>343.189,03</b>	<b>929.919,01</b>	<b>1.479.667,78</b>	<b>364.401,33</b>	<b>862.630,82</b>	<b>67.288,19</b>	<b>1.546.955,97</b>	<b>464.573,21</b>	<b>464.573,21</b>
<b>000005 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000070000005.1512200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.918.800,00	1.365.840,00	59.235,33	233.435,55	1.132.404,45	59.235,33	233.435,55	0,00	59.235,33	233.435,55	0,00	0,00	1.132.404,45	1.132.404,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.918.800,00</b>	<b>1.365.840,00</b>	<b>59.235,33</b>	<b>233.435,55</b>	<b>1.132.404,45</b>	<b>59.235,33</b>	<b>233.435,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.235,33</b>	<b>233.435,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.404,45</b>	<b>1.132.404,45</b>
<b>000070000005.1512200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		367.000,00	416.100,00	33.885,12	175.790,68	240.309,32	27.441,12	144.872,72	30.917,96	64.249,89	130.677,03	14.195,69	45.113,65	240.309,32	240.309,32
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		20.000,00	20.000,00	0,00	6.800,00	13.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>387.000,00</b>	<b>436.100,00</b>	<b>33.885,12</b>	<b>182.590,68</b>	<b>253.509,32</b>	<b>27.441,12</b>	<b>151.672,72</b>	<b>30.917,96</b>	<b>64.249,89</b>	<b>137.477,03</b>	<b>14.195,69</b>	<b>45.113,65</b>	<b>253.509,32</b>	<b>253.509,32</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.305.800,00</b>	<b>1.801.940,00</b>	<b>93.120,45</b>	<b>416.026,23</b>	<b>1.385.913,77</b>	<b>86.676,45</b>	<b>385.108,27</b>	<b>30.917,96</b>	<b>123.485,22</b>	<b>370.912,58</b>	<b>14.195,69</b>	<b>45.113,65</b>	<b>1.385.913,77</b>	<b>1.385.913,77</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000070 - SECRETARIA OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>																
<b>000006 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</b>																
<b>000070000006.0618200742.074 - GESTÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		70.460,00	58.460,00	0,00	0,00	58.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.460,00	58.460,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>86.460,00</b>	<b>74.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.460,00</b>	<b>74.460,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>86.460,00</b>	<b>74.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.460,00</b>	<b>74.460,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>9.708.920,00</b>	<b>11.491.920,00</b>	<b>436.505,70</b>	<b>8.664.204,65</b>	<b>2.827.715,35</b>	<b>826.799,96</b>	<b>2.035.963,85</b>	<b>6.628.240,80</b>	<b>718.766,28</b>	<b>1.731.781,69</b>	<b>304.182,16</b>	<b>6.932.422,96</b>	<b>2.827.715,35</b>	<b>2.827.715,35</b>
<b>000080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000080000001.2612200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		713.000,00	722.500,00	55.203,60	148.561,03	573.938,97	55.203,60	148.561,03	0,00	55.162,22	140.460,45	8.100,58	8.100,58	573.938,97	573.938,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>713.000,00</b>	<b>722.500,00</b>	<b>55.203,60</b>	<b>148.561,03</b>	<b>573.938,97</b>	<b>55.203,60</b>	<b>148.561,03</b>	<b>0,00</b>	<b>55.162,22</b>	<b>140.460,45</b>	<b>8.100,58</b>	<b>8.100,58</b>	<b>573.938,97</b>	<b>573.938,97</b>
<b>000080000001.2612200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		97.000,00	87.500,00	4.431,70	26.310,56	61.189,44	2.285,20	14.277,76	12.032,80	4.731,97	13.255,89	1.021,87	13.054,67	61.189,44	61.189,44
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>103.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>4.431,70</b>	<b>26.310,56</b>	<b>67.189,44</b>	<b>2.285,20</b>	<b>14.277,76</b>	<b>12.032,80</b>	<b>4.731,97</b>	<b>13.255,89</b>	<b>1.021,87</b>	<b>13.054,67</b>	<b>67.189,44</b>	<b>67.189,44</b>
<b>000080000001.2678200052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.113.000,00	1.113.000,00	43.291,92	808.158,03	304.841,97	38.886,17	61.866,61	746.291,42	14.683,30	37.663,74	24.202,87	770.494,29	304.841,97	304.841,97
3 - DESPESAS CORRENTES	175000000000		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	275500000000		0,00	503.200,00	0,00	503.200,00	0,00	503.200,00	503.200,00	0,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.184.000,00</b>	<b>1.687.200,00</b>	<b>43.291,92</b>	<b>1.311.358,03</b>	<b>375.841,97</b>	<b>542.086,17</b>	<b>565.066,61</b>	<b>746.291,42</b>	<b>266.283,30</b>	<b>289.263,74</b>	<b>275.802,87</b>	<b>1.022.094,29</b>	<b>375.841,97</b>	<b>375.841,97</b>
<b>000080000001.2678200812.081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FACILIDADE PARA SE MOVER</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		18.000,00	95.000,00	0,00	85.154,00	9.846,00	34.469,80	84.760,00	394,00	51.650,20	51.650,20	33.109,80	33.503,80	9.846,00	9.846,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>22.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.154,00</b>	<b>13.846,00</b>	<b>34.469,80</b>	<b>84.760,00</b>	<b>394,00</b>	<b>51.650,20</b>	<b>51.650,20</b>	<b>33.109,80</b>	<b>33.503,80</b>	<b>13.846,00</b>	<b>13.846,00</b>
<b>000080000001.2678200822.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		65.000,00	62.000,00	0,00	4.262,35	57.737,65	156,80	156,80	4.105,55	156,80	156,80	0,00	4.105,55	57.737,65	57.737,65
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,35</b>	<b>72.737,65</b>	<b>156,80</b>	<b>156,80</b>	<b>4.105,55</b>	<b>156,80</b>	<b>156,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105,55</b>	<b>72.737,65</b>	<b>72.737,65</b>
<b>000080000001.2678200822.082 - MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>000080000001.2678200823.082 - CONSTRUÇÃO DE PONTES</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		560.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000001		800.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.510.000,00</b>	<b>3.043.200,00</b>	<b>102.927,22</b>	<b>1.575.645,97</b>	<b>1.467.554,03</b>	<b>634.201,57</b>	<b>812.822,20</b>	<b>762.823,77</b>	<b>377.984,49</b>	<b>494.787,08</b>	<b>318.035,12</b>	<b>1.080.858,89</b>	<b>1.467.554,03</b>	<b>1.467.554,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>3.510.000,00</b>	<b>3.043.200,00</b>	<b>102.927,22</b>	<b>1.575.645,97</b>	<b>1.467.554,03</b>	<b>634.201,57</b>	<b>812.822,20</b>	<b>762.823,77</b>	<b>377.984,49</b>	<b>494.787,08</b>	<b>318.035,12</b>	<b>1.080.858,89</b>	<b>1.467.554,03</b>	<b>1.467.554,03</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA PEDAGOGICA</b>																
<b>000090000001.1236100912.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>000090000001.1236100912.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		329.000,00	389.000,00	66.759,40	135.731,88	253.268,12	15.600,00	60.722,48	75.009,40	11.272,48	55.722,48	5.000,00	80.009,40	253.268,12	253.268,12
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		24.000,00	24.000,00	0,00	1.230,00	22.770,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	22.770,00	22.770,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>359.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>66.759,40</b>	<b>136.961,88</b>	<b>282.038,12</b>	<b>15.600,00</b>	<b>61.952,48</b>	<b>75.009,40</b>	<b>11.272,48</b>	<b>55.722,48</b>	<b>6.230,00</b>	<b>81.239,40</b>	<b>282.038,12</b>	<b>282.038,12</b>
<b>000090000001.1236100932.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		11.683.740,00	11.623.740,00	1.054.153,84	2.967.472,25	8.656.267,75	1.054.153,84	2.967.472,25	0,00	1.055.958,40	2.807.984,99	159.487,26	159.487,26	8.656.267,75	8.655.922,36
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		1.888.840,00	1.864.840,00	30.289,66	110.884,69	30.289,66	1.753.955,31	30.289,66	110.884,69	0,00	30.289,66	110.884,69	0,00	1.753.955,31	1.753.955,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.572.580,00</b>	<b>13.488.580,00</b>	<b>1.084.443,50</b>	<b>3.078.356,94</b>	<b>10.410.223,06</b>	<b>1.084.443,50</b>	<b>3.078.356,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.248,06</b>	<b>2.918.869,68</b>	<b>159.487,26</b>	<b>159.487,26</b>	<b>10.410.223,06</b>	<b>10.409.877,67</b>
<b>000090000001.1236100932.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		900.760,00	825.460,00	34.019,64	134.101,78	691.358,22	34.019,64	123.668,26	10.433,52	46.998,08	123.668,26	0,00	10.433,52	691.358,22	691.358,22
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		133.200,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		0,00	224.000,00	223.784,00	223.784,00	216,00	0,00	223.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.784,00	216,00	216,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	154000300000		120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	257600000000		0,00	323.000,00	0,00	267.237,00	55.763,00	0,00	44.640,00	222.597,00	44.640,00	44.640,00	0,00	222.597,00	55.763,00	55.763,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.153.960,00</b>	<b>1.524.960,00</b>	<b>257.803,64</b>	<b>625.122,78</b>	<b>899.837,22</b>	<b>34.019,64</b>	<b>168.308,26</b>	<b>456.814,52</b>	<b>91.638,08</b>	<b>168.308,26</b>	<b>0,00</b>	<b>456.814,52</b>	<b>899.837,22</b>	<b>899.837,22</b>
<b>000090000001.1236500942.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		1.910.000,00	1.910.000,00	160.336,28	474.161,06	1.435.838,94	160.336,28	474.161,06	0,00	160.026,87	448.792,65	25.368,41	25.368,41	1.435.838,94	1.435.838,94
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		428.000,00	410.000,00	11.479,22	30.071,37	379.928,63	11.479,22	30.071,37	0,00	11.479,22	30.071,37	0,00	0,00	379.928,63	379.928,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.338.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>171.815,50</b>	<b>504.232,43</b>	<b>1.815.767,57</b>	<b>171.815,50</b>	<b>504.232,43</b>	<b>0,00</b>	<b>171.506,09</b>	<b>478.864,02</b>	<b>25.368,41</b>	<b>25.368,41</b>	<b>1.815.767,57</b>	<b>1.815.767,57</b>
<b>000090000001.1236500942.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		156.000,00	174.000,00	6.199,44	54.467,22	119.532,78	6.199,44	20.630,18	33.837,04	6.199,44	20.630,18	0,00	33.837,04	119.532,78	119.532,78
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>195.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>6.199,44</b>	<b>54.467,22</b>	<b>158.532,78</b>	<b>6.199,44</b>	<b>20.630,18</b>	<b>33.837,04</b>	<b>6.199,44</b>	<b>20.630,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.837,04</b>	<b>158.532,78</b>	<b>158.532,78</b>
<b>000090000001.1236500952.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		1.788.080,00	1.788.080,00	109.599,44	422.514,19	1.365.565,81	116.235,37	351.690,12	70.824,07	124.293,43	319.731,13	31.958,99	102.783,06	1.365.565,81	1.365.565,81
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		537.000,00	510.000,00	4.826,45	19.109,98	490.890,02	4.826,45	19.109,98	0,00	4.826,45	19.109,98	0,00	0,00	490.890,02	490.890,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.325.080,00</b>	<b>2.298.080,00</b>	<b>114.425,89</b>	<b>441.624,17</b>	<b>1.856.455,83</b>	<b>121.061,82</b>	<b>370.800,10</b>	<b>70.824,07</b>	<b>129.119,88</b>	<b>338.841,11</b>	<b>31.958,99</b>	<b>102.783,06</b>	<b>1.856.455,83</b>	<b>1.856.455,83</b>
<b>000090000001.1236500952.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		150.240,00	177.240,00	3.824,04	41.191,68	136.048,32	3.824,04	14.274,12	26.917,56	5.456,76	14.274,12	0,00	26.917,56	136.048,32	136.048,32
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>192.240,00</b>	<b>219.240,00</b>	<b>3.824,04</b>	<b>41.191,68</b>	<b>178.048,32</b>	<b>3.824,04</b>	<b>14.274,12</b>	<b>26.917,56</b>	<b>5.456,76</b>	<b>14.274,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.917,56</b>	<b>178.048,32</b>	<b>178.048,32</b>
<b>000090000001.1236600982.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.440,00</b>	<b>31.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.440,00</b>	<b>31.440,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>20.197.300,00</b>	<b>20.544.300,00</b>	<b>1.705.271,41</b>	<b>4.881.957,10</b>	<b>15.662.342,90</b>	<b>1.436.963,94</b>	<b>4.218.554,51</b>	<b>663.402,59</b>	<b>1.501.440,79</b>	<b>3.995.509,85</b>	<b>223.044,66</b>	<b>886.447,25</b>	<b>15.662.342,90</b>	<b>15.661.997,51</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>000003 - SUBSECRETARIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																
<b>000090000003.1230600932.902 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	240.000,00	42.902,00	94.765,48	145.234,52	35.882,17	75.671,61	19.093,87	41.415,32	51.897,38	23.774,23	42.868,10	145.234,52	145.234,52
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		238.000,00	238.000,00	23.495,38	23.495,38	214.504,62	0,00	0,00	23.495,38	0,00	0,00	0,00	23.495,38	214.504,62	214.504,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>598.000,00</b>	<b>478.000,00</b>	<b>66.397,38</b>	<b>118.260,86</b>	<b>359.739,14</b>	<b>35.882,17</b>	<b>75.671,61</b>	<b>42.589,25</b>	<b>41.415,32</b>	<b>51.897,38</b>	<b>23.774,23</b>	<b>66.363,48</b>	<b>359.739,14</b>	<b>359.739,14</b>
<b>000090000003.1230600942.902 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	144.000,00	23.667,77	53.120,05	90.879,95	22.433,76	44.522,21	8.597,84	25.413,19	31.525,96	12.996,25	21.594,09	90.879,95	90.879,95
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		120.000,00	120.000,00	11.842,63	11.842,63	108.157,37	0,00	0,00	11.842,63	0,00	0,00	0,00	11.842,63	108.157,37	108.157,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>35.510,40</b>	<b>64.962,68</b>	<b>261.037,32</b>	<b>22.433,76</b>	<b>44.522,21</b>	<b>20.440,47</b>	<b>25.413,19</b>	<b>31.525,96</b>	<b>12.996,25</b>	<b>33.436,72</b>	<b>261.037,32</b>	<b>261.037,32</b>
<b>000090000003.1230600952.902 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	120.000,00	16.707,31	36.126,98	83.873,02	14.657,03	29.720,56	6.406,42	16.725,52	20.323,54	9.397,02	15.803,44	83.873,02	83.873,02
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		60.000,00	42.000,00	61,20	61,20	41.938,80	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	41.938,80	41.938,80
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		104.000,00	104.000,00	9.115,98	9.115,98	94.884,02	0,00	0,00	9.115,98	0,00	0,00	0,00	9.115,98	94.884,02	94.884,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>284.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>25.884,49</b>	<b>45.304,16</b>	<b>220.695,84</b>	<b>14.657,03</b>	<b>29.720,56</b>	<b>15.583,60</b>	<b>16.725,52</b>	<b>20.323,54</b>	<b>9.397,02</b>	<b>24.980,62</b>	<b>220.695,84</b>	<b>220.695,84</b>
<b>000090000003.1230600992.902 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	24.000,00	5.125,13	9.249,04	14.750,96	4.990,03	7.390,19	1.858,85	2.739,00	4.111,18	3.279,01	5.137,86	14.750,96	14.750,96
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	155000000000		12.000,00	12.000,00	30,60	30,60	11.969,40	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	11.969,40	11.969,40
3 - DESPESAS CORRENTES	155200000000		24.000,00	24.000,00	2.526,89	2.526,89	21.473,11	0,00	0,00	2.526,89	0,00	0,00	0,00	2.526,89	21.473,11	21.473,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>7.682,62</b>	<b>11.806,53</b>	<b>48.193,47</b>	<b>4.990,03</b>	<b>7.390,19</b>	<b>4.416,34</b>	<b>2.739,00</b>	<b>4.111,18</b>	<b>3.279,01</b>	<b>7.695,35</b>	<b>48.193,47</b>	<b>48.193,47</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.268.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>135.474,89</b>	<b>240.334,23</b>	<b>889.665,77</b>	<b>77.962,99</b>	<b>157.304,57</b>	<b>83.029,66</b>	<b>86.293,03</b>	<b>107.858,06</b>	<b>49.446,51</b>	<b>132.476,17</b>	<b>889.665,77</b>	<b>889.665,77</b>
<b>000004 - SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>																
<b>000090000004.1236700992.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		479.060,00	479.060,00	31.480,78	106.242,66	372.817,34	31.480,78	106.242,66	0,00	31.990,09	101.434,43	4.808,23	4.808,23	372.817,34	372.817,34
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		68.640,00	62.640,00	0,00	0,00	62.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640,00	62.640,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>547.700,00</b>	<b>541.700,00</b>	<b>31.480,78</b>	<b>106.242,66</b>	<b>435.457,34</b>	<b>31.480,78</b>	<b>106.242,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.990,09</b>	<b>101.434,43</b>	<b>4.808,23</b>	<b>4.808,23</b>	<b>435.457,34</b>	<b>435.457,34</b>
<b>000090000004.1236700992.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		418.000,00	538.100,00	1.314,20	521.560,78	16.539,22	43.439,55	128.533,65	393.027,13	168,00	42.866,05	85.667,60	478.694,73	16.539,22	16.539,22
3 - DESPESAS CORRENTES	154000300000		24.000,00	24.000,00	1.148,16	3.959,86	20.040,14	1.148,16	3.959,86	0,00	1.148,16	3.959,86	0,00	0,00	20.040,14	20.040,14
3 - DESPESAS CORRENTES	154000700000		11.400,00	35.400,00	274,68	12.117,36	23.282,64	274,68	2.412,65	9.704,71	1.969,97	2.412,65	0,00	9.704,71	23.282,64	23.282,64
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	154200700000		1.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>479.200,00</b>	<b>629.300,00</b>	<b>2.737,04</b>	<b>537.638,00</b>	<b>91.662,00</b>	<b>44.862,39</b>	<b>134.906,16</b>	<b>402.731,84</b>	<b>3.286,13</b>	<b>49.238,56</b>	<b>85.667,60</b>	<b>488.399,44</b>	<b>91.662,00</b>	<b>91.662,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.026.900,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>34.217,82</b>	<b>643.880,66</b>	<b>527.119,34</b>	<b>76.343,17</b>	<b>241.148,82</b>	<b>402.731,84</b>	<b>35.276,22</b>	<b>150.672,99</b>	<b>90.475,83</b>	<b>493.207,67</b>	<b>527.119,34</b>	<b>527.119,34</b>
<b>000005 - SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>																
<b>000090000005.1236100032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		78.000,00	54.000,00	2.083,00	4.105,00	49.895,00	1.019,20	2.332,00	1.773,00	1.700,87	2.262,00	70,00	1.843,00	49.895,00	49.895,00



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>000005 - SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL</b>																
<b>000090000005.1236100032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>78.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.083,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>49.895,00</b>	<b>1.019,20</b>	<b>2.332,00</b>	<b>1.773,00</b>	<b>1.700,87</b>	<b>2.262,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>49.895,00</b>	<b>49.895,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>78.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.083,00</b>	<b>4.105,00</b>	<b>49.895,00</b>	<b>1.019,20</b>	<b>2.332,00</b>	<b>1.773,00</b>	<b>1.700,87</b>	<b>2.262,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1.843,00</b>	<b>49.895,00</b>	<b>49.895,00</b>
<b>000006 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000090000006.1212200912.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	80.400,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>
<b>000090000006.1212200912.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	277.800,00	410.200,00	9.110,12	264.528,84	145.671,16	19.723,73	109.066,90	155.461,94	85.889,25	103.402,95	5.663,95	161.125,89	145.671,16
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150000250000	12.000,00	12.000,00	2.160,00	2.160,00	9.840,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	9.840,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			155000000000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>529.800,00</b>	<b>422.200,00</b>	<b>11.270,12</b>	<b>266.688,84</b>	<b>155.511,16</b>	<b>19.723,73</b>	<b>109.066,90</b>	<b>157.621,94</b>	<b>85.889,25</b>	<b>103.402,95</b>	<b>5.663,95</b>	<b>163.285,89</b>	<b>155.511,16</b>
<b>000090000006.1212200922.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	132.000,00	305.000,00	4.100,24	215.904,72	89.095,28	36.978,74	53.196,94	162.707,78	19.172,69	34.811,93	18.385,01	181.092,79	89.095,28
3 - DESPESAS CORRENTES			155000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150000250000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			154000300000	100.000,00	551.899,00	0,00	0,00	551.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.899,00	551.899,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			156900000000	120.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			157100099999	6.000,00	500,99	0,00	0,00	500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,99	500,99
4 - DESPESAS DE CAPITAL			157600000000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			159900000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>450.000,00</b>	<b>968.399,99</b>	<b>4.100,24</b>	<b>215.904,72</b>	<b>752.495,27</b>	<b>36.978,74</b>	<b>53.196,94</b>	<b>162.707,78</b>	<b>19.172,69</b>	<b>34.811,93</b>	<b>18.385,01</b>	<b>181.092,79</b>	<b>752.495,27</b>
<b>000090000006.1212200962.903 - PROGRAMA DE AUXILIO AO ESTUDANTE - PAE</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES			150000000000	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	38.444,79	41.834,79	198.165,21	38.444,79	41.834,79	0,00	198.165,21	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.444,79</b>	<b>41.834,79</b>	<b>198.165,21</b>	<b>38.444,79</b>	<b>41.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>198.165,21</b>	<b>0,00</b>
<b>000090000006.1212200972.903 - PROGRAMA DE AUXILIO AO ESTUDANTE - PAE</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES			150000000000	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>000090000006.1236100052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	372.000,00	372.000,00	12.381,76	251.321,37	120.678,63	59.265,43	64.810,93	186.510,44	23.631,22	29.176,72	35.634,21	222.144,65	120.678,63
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150000250000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>12.381,76</b>	<b>251.321,37</b>	<b>150.678,63</b>	<b>59.265,43</b>	<b>64.810,93</b>	<b>186.510,44</b>	<b>23.631,22</b>	<b>29.176,72</b>	<b>35.634,21</b>	<b>222.144,65</b>	<b>150.678,63</b>
<b>000090000006.1236100932.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES			150000250000	354.000,00	1.673.684,03	22.017,42	1.628.295,95	45.388,08	123.904,90	346.018,38	1.282.277,57	144.339,82	228.359,63	117.658,75	1.399.936,32	45.388,08
3 - DESPESAS CORRENTES			154000300000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES			154200300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			150000250000	30.000,00	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			154200300000	433.800,00	31.800,00	5.900,00	5.900,00	25.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	25.900,00	25.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			155000000000	440.000,00	82.000,00	0,00	47.985,00	34.015,00	0,00	47.985,00	0,00	0,00	47.985,00	0,00	34.015,00	34.015,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			156900000000	140.000,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL			257600000000	0,00	100.000,00	0,00	45.045,48	54.954,52	2.381,20	5.535,48	39.510,00	3.154,28	3.154,28	2.381,20	41.891,20	54.954,52



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																
<b>000006 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000090000006.1236100932.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.397.800,00</b>	<b>1.951.884,03</b>	<b>27.917,42</b>	<b>1.727.226,43</b>	<b>224.657,60</b>	<b>126.286,10</b>	<b>399.538,86</b>	<b>1.327.687,57</b>	<b>147.494,10</b>	<b>279.498,91</b>	<b>120.039,95</b>	<b>1.447.727,52</b>	<b>224.657,60</b>	<b>224.657,60</b>
<b>000090000006.1236100932.932 - PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMTE</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		3.000.000,00	3.161.515,97	0,00	3.161.515,97	0,00	239.466,01	239.466,01	2.922.049,96	239.466,01	239.466,01	0,00	2.922.049,96	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.161.515,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.515,97</b>	<b>0,00</b>	<b>239.466,01</b>	<b>239.466,01</b>	<b>2.922.049,96</b>	<b>239.466,01</b>	<b>239.466,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.049,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000090000006.1236200962.904 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	155300000000		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	157100000001		3.060.000,00	4.914.000,00	0,00	4.913.779,41	220,59	348.399,90	348.399,90	4.565.379,51	348.399,90	348.399,90	0,00	4.565.379,51	220,59	220,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.360.000,00</b>	<b>5.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.913.779,41</b>	<b>300.220,59</b>	<b>348.399,90</b>	<b>348.399,90</b>	<b>4.565.379,51</b>	<b>348.399,90</b>	<b>348.399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.379,51</b>	<b>300.220,59</b>	<b>300.220,59</b>
<b>000090000006.1236500062.326 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		102.000,00	102.000,00	0,00	7.019,00	94.981,00	0,00	1.019,00	6.000,00	0,00	1.019,00	0,00	6.000,00	94.981,00	94.981,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	155000000000		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>194.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019,00</b>	<b>100.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100.981,00</b>	<b>100.981,00</b>
<b>000090000006.1236500942.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		396.000,00	372.500,00	11.221,14	299.090,30	73.409,70	29.564,91	71.801,88	227.288,42	20.645,15	42.530,62	29.271,26	256.559,68	73.409,70	73.409,70
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		0,00	1.064.500,00	0,00	1.063.335,24	1.164,76	88.611,27	177.222,54	886.112,70	163.930,85	177.222,54	0,00	886.112,70	1.164,76	1.164,76
3 - DESPESAS CORRENTES	254000300000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	257600000000		0,00	100.000,00	3.973,25	82.227,23	17.772,77	10.925,79	24.547,63	57.679,60	21.123,98	21.142,63	3.405,00	61.084,60	17.772,77	17.772,77
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	154200300000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	155000000000		240.000,00	240.000,00	0,00	70.273,00	169.727,00	0,00	22.393,00	47.880,00	0,00	22.393,00	0,00	47.880,00	169.727,00	169.727,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	257600000000		0,00	100.000,00	0,00	80.155,95	19.844,05	10.184,40	64.220,90	15.935,05	54.088,34	54.088,34	10.132,56	26.067,61	19.844,05	19.844,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>966.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>15.194,39</b>	<b>1.595.081,72</b>	<b>281.918,28</b>	<b>139.286,37</b>	<b>360.185,95</b>	<b>1.234.895,77</b>	<b>259.788,32</b>	<b>317.377,13</b>	<b>42.808,82</b>	<b>1.277.704,59</b>	<b>281.918,28</b>	<b>281.918,28</b>
<b>000090000006.1236500943.941 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170100000001		0,00	5.500.000,00	0,00	5.496.700,00	3.300,00	0,00	0,00	5.496.700,00	0,00	0,00	0,00	5.496.700,00	3.300,00	3.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>000090000006.1236500952.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		192.000,00	268.500,00	7.918,00	201.179,47	67.320,53	123.197,29	154.073,32	47.106,15	16.734,20	26.077,03	127.996,29	175.102,44	67.320,53	67.320,53
3 - DESPESAS CORRENTES	154200300000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	257600000000		0,00	100.000,00	0,00	81.590,81	18.409,19	546,81	26.138,81	55.452,00	0,00	0,00	26.138,81	81.590,81	18.409,19	18.409,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>522.000,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>7.918,00</b>	<b>282.770,28</b>	<b>115.729,72</b>	<b>123.744,10</b>	<b>180.212,13</b>	<b>102.558,15</b>	<b>16.734,20</b>	<b>26.077,03</b>	<b>154.135,10</b>	<b>256.693,25</b>	<b>115.729,72</b>	<b>115.729,72</b>
<b>000090000006.1236600982.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000250000		24.000,00	24.000,00	461,00	8.153,48	15.846,52	998,00	1.493,48	6.660,00	489,53	495,48	998,00	7.658,00	15.846,52	15.846,52
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000250000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>461,00</b>	<b>8.153,48</b>	<b>21.846,52</b>	<b>998,00</b>	<b>1.493,48</b>	<b>6.660,00</b>	<b>489,53</b>	<b>495,48</b>	<b>998,00</b>	<b>7.658,00</b>	<b>21.846,52</b>	<b>21.846,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>11.412.000,00</b>	<b>20.593.899,99</b>	<b>79.242,93</b>	<b>18.166.161,22</b>	<b>2.427.738,77</b>	<b>1.132.593,17</b>	<b>1.799.224,89</b>	<b>16.366.936,33</b>	<b>1.179.510,01</b>	<b>1.421.559,85</b>	<b>377.665,04</b>	<b>16.744.601,37</b>	<b>2.427.738,77</b>	<b>2.427.738,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>33.982.200,00</b>	<b>43.493.199,99</b>	<b>1.956.290,05</b>	<b>23.936.438,21</b>	<b>19.556.761,78</b>	<b>2.724.882,47</b>	<b>6.418.564,79</b>	<b>17.517.873,42</b>	<b>2.804.220,92</b>	<b>5.677.862,75</b>	<b>740.702,04</b>	<b>18.258.575,46</b>	<b>19.556.761,78</b>	<b>19.556.416,39</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA DE CULTURA</b>																
<b>000100000001.1339200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		379.000,00	379.000,00	23.042,51	78.997,18	300.002,82	23.042,51	78.997,18	0,00	23.689,38	75.428,71	3.568,47	3.568,47	300.002,82	300.002,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>379.000,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>23.042,51</b>	<b>78.997,18</b>	<b>300.002,82</b>	<b>23.042,51</b>	<b>78.997,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.689,38</b>	<b>75.428,71</b>	<b>3.568,47</b>	<b>3.568,47</b>	<b>300.002,82</b>	<b>300.002,82</b>
<b>000100000001.1339200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		295.000,00	366.200,00	11.189,88	301.216,47	64.983,53	33.623,69	75.873,90	225.342,57	29.737,80	71.099,12	4.774,78	230.117,35	64.983,53	64.983,53
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>305.000,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>11.189,88</b>	<b>301.216,47</b>	<b>74.983,53</b>	<b>33.623,69</b>	<b>75.873,90</b>	<b>225.342,57</b>	<b>29.737,80</b>	<b>71.099,12</b>	<b>4.774,78</b>	<b>230.117,35</b>	<b>74.983,53</b>	<b>74.983,53</b>
<b>000100000001.1339201012.101 - LEI ALDIR BLANC</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	171900000000		102.000,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>
<b>000100000001.1339201012.102 - LEI PAULO GUSTAVO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	171500000000		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	171600000000		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>228.000,00</b>
<b>000100000001.1339201012.103 - MAIS CULTURA NA PRAÇA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>000100000001.1339201012.104 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		780.000,00	780.000,00	232.017,50	483.943,68	296.056,32	6.750,50	17.424,78	466.518,90	5.670,90	6.406,32	11.018,46	477.537,36	296.056,32	296.056,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>232.017,50</b>	<b>483.943,68</b>	<b>296.056,32</b>	<b>6.750,50</b>	<b>17.424,78</b>	<b>466.518,90</b>	<b>5.670,90</b>	<b>6.406,32</b>	<b>11.018,46</b>	<b>477.537,36</b>	<b>296.056,32</b>	<b>296.056,32</b>
<b>000100000001.1339201012.105 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		156.000,00	156.000,00	3.912,70	54.790,49	101.209,51	16.725,40	42.231,60	12.558,89	7.350,35	7.455,73	34.775,87	47.334,76	101.209,51	101.209,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>3.912,70</b>	<b>54.790,49</b>	<b>101.209,51</b>	<b>16.725,40</b>	<b>42.231,60</b>	<b>12.558,89</b>	<b>7.350,35</b>	<b>7.455,73</b>	<b>34.775,87</b>	<b>47.334,76</b>	<b>101.209,51</b>	<b>101.209,51</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.970.000,00</b>	<b>1.976.600,00</b>	<b>270.162,59</b>	<b>918.947,82</b>	<b>1.057.652,18</b>	<b>80.142,10</b>	<b>214.527,46</b>	<b>704.420,36</b>	<b>66.448,43</b>	<b>160.389,88</b>	<b>54.137,58</b>	<b>758.557,94</b>	<b>1.057.652,18</b>	<b>1.057.652,18</b>
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE TURISMO</b>																
<b>000100000002.2369500012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		152.200,00	152.200,00	0,00	0,00	152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.200,00	152.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>152.200,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>152.200,00</b>
<b>000100000002.2369500012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		60.000,00	54.500,00	0,00	4.746,79	49.753,21	0,00	274,79	4.472,00	0,00	274,79	0,00	4.472,00	49.753,21	49.753,21
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>68.000,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,79</b>	<b>57.753,21</b>	<b>0,00</b>	<b>274,79</b>	<b>4.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,00</b>	<b>57.753,21</b>	<b>57.753,21</b>
<b>000100000002.2369501022.107 - TURISMO, ESSE É O DESTINO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	140,30	17.859,70	0,00	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30	17.859,70	17.859,70
3 - DESPESAS CORRENTES	170600000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,30</b>	<b>17.859,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,30</b>	<b>17.859,70</b>	<b>17.859,70</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>240.200,00</b>	<b>232.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,09</b>	<b>227.812,91</b>	<b>0,00</b>	<b>274,79</b>	<b>4.612,30</b>	<b>0,00</b>	<b>274,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,30</b>	<b>227.812,91</b>	<b>227.812,91</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>																
<b>000003 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>																
<b>000100000003.1339201012.106 - INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>000004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>																
<b>000100000004.2369501022.108 - APOIO A GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DO TURISMO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.283.200,00</b>	<b>2.282.300,00</b>	<b>270.162,59</b>	<b>923.834,91</b>	<b>1.358.465,09</b>	<b>80.142,10</b>	<b>214.802,25</b>	<b>709.032,66</b>	<b>66.448,43</b>	<b>160.664,67</b>	<b>54.137,58</b>	<b>763.170,24</b>	<b>1.358.465,09</b>	<b>1.358.465,09</b>
<b>000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000110000001.2781200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		555.760,00	549.760,00	38.407,68	118.288,11	431.471,89	38.407,68	118.288,11	0,00	37.968,16	112.297,63	5.990,48	5.990,48	431.471,89	431.471,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>555.760,00</b>	<b>549.760,00</b>	<b>38.407,68</b>	<b>118.288,11</b>	<b>431.471,89</b>	<b>38.407,68</b>	<b>118.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37.968,16</b>	<b>112.297,63</b>	<b>5.990,48</b>	<b>5.990,48</b>	<b>431.471,89</b>	<b>431.471,89</b>
<b>000110000001.2781200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		178.000,00	136.000,00	7.417,24	42.348,06	93.651,94	7.653,64	34.931,84	7.416,22	16.436,43	25.480,47	9.451,37	16.867,59	93.651,94	93.651,94
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	1.127,30	4.872,70	0,00	0,00	1.127,30	0,00	0,00	0,00	1.127,30	4.872,70	4.872,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>184.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>7.417,24</b>	<b>43.475,36</b>	<b>98.524,64</b>	<b>7.653,64</b>	<b>34.931,84</b>	<b>8.543,52</b>	<b>16.436,43</b>	<b>25.480,47</b>	<b>9.451,37</b>	<b>17.994,89</b>	<b>98.524,64</b>	<b>98.524,64</b>
<b>000110000001.2781200042.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		50.000,00	50.000,00	0,00	11.630,12	38.369,88	0,00	9.153,90	2.476,22	2.300,00	9.153,90	0,00	2.476,22	38.369,88	38.369,88
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	270000000001		0,00	537.000,00	0,00	466.874,28	70.125,72	0,00	101.976,48	364.897,80	0,00	3.263,25	98.713,23	463.611,03	70.125,72	70.125,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.504,40</b>	<b>113.495,60</b>	<b>0,00</b>	<b>111.130,38</b>	<b>367.374,02</b>	<b>2.300,00</b>	<b>12.417,15</b>	<b>98.713,23</b>	<b>466.087,25</b>	<b>113.495,60</b>	<b>113.495,60</b>
<b>000110000001.2781201112.111 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		210.000,00	258.000,00	0,00	50.035,21	207.964,79	3.912,00	14.827,21	35.208,00	6.991,32	14.827,21	0,00	35.208,00	207.964,79	207.964,79
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>218.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.035,21</b>	<b>215.964,79</b>	<b>3.912,00</b>	<b>14.827,21</b>	<b>35.208,00</b>	<b>6.991,32</b>	<b>14.827,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35.208,00</b>	<b>215.964,79</b>	<b>215.964,79</b>
<b>000110000001.2781201123.121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>000110000001.2781201123.122 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>000110000001.2781201123.123 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO BOM DE BOLA</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.030.760,00</b>	<b>1.567.760,00</b>	<b>45.824,92</b>	<b>690.303,08</b>	<b>877.456,92</b>	<b>49.973,32</b>	<b>279.177,54</b>	<b>411.125,54</b>	<b>63.695,91</b>	<b>165.022,46</b>	<b>114.155,08</b>	<b>525.280,62</b>	<b>877.456,92</b>	<b>877.456,92</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>																
<b>000002 - FUNDO DE AMPARO AO ESPORTE</b>																
<b>000110000002.2781201112.111 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>																
<b>000110000003.2781200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.122.760,00</b>	<b>1.659.760,00</b>	<b>45.824,92</b>	<b>690.303,08</b>	<b>969.456,92</b>	<b>49.973,32</b>	<b>279.177,54</b>	<b>411.125,54</b>	<b>63.695,91</b>	<b>165.022,46</b>	<b>114.155,08</b>	<b>525.280,62</b>	<b>969.456,92</b>	<b>969.456,92</b>
<b>000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>																
<b>000120000001.1030401252.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		99.600,00	99.600,00	1.355,66	12.708,23	86.891,77	1.355,66	12.708,23	0,00	1.597,64	11.901,70	806,53	806,53	86.891,77	86.891,77
3 - DESPESAS CORRENTES	160400000000		282.000,00	270.000,00	2.745,65	3.843,91	266.156,09	2.745,65	3.843,91	0,00	2.745,65	3.843,91	0,00	0,00	266.156,09	266.156,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>381.600,00</b>	<b>369.600,00</b>	<b>4.101,31</b>	<b>16.552,14</b>	<b>353.047,86</b>	<b>4.101,31</b>	<b>16.552,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343,29</b>	<b>15.745,61</b>	<b>806,53</b>	<b>806,53</b>	<b>353.047,86</b>	<b>353.047,86</b>
<b>000120000001.1030401252.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		96.000,00	96.000,00	840,00	16.189,84	79.810,16	840,00	14.270,00	1.919,84	840,00	1.190,00	13.080,00	14.999,84	79.810,16	79.810,16
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>16.189,84</b>	<b>103.810,16</b>	<b>840,00</b>	<b>14.270,00</b>	<b>1.919,84</b>	<b>840,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>13.080,00</b>	<b>14.999,84</b>	<b>103.810,16</b>	<b>103.810,16</b>
<b>000120000001.1030401252.652 - GESTÃO DE RESÍDUOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		120.000,00	120.000,00	0,00	93.040,00	26.960,00	7.470,00	19.321,50	73.718,50	0,00	11.851,50	7.470,00	81.188,50	26.960,00	26.960,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.040,00</b>	<b>26.960,00</b>	<b>7.470,00</b>	<b>19.321,50</b>	<b>73.718,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851,50</b>	<b>7.470,00</b>	<b>81.188,50</b>	<b>26.960,00</b>	<b>26.960,00</b>
<b>000120000001.1030501252.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		95.200,00	95.200,00	14.332,37	46.113,37	49.086,63	14.332,37	46.113,37	0,00	14.705,42	38.934,02	7.179,35	7.179,35	49.086,63	49.086,63
3 - DESPESAS CORRENTES	160400000000		70.000,00	82.000,00	24.342,40	73.195,77	8.804,23	24.342,40	73.195,77	0,00	24.342,40	73.195,77	0,00	0,00	8.804,23	8.804,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>165.200,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>38.674,77</b>	<b>119.309,14</b>	<b>57.890,86</b>	<b>38.674,77</b>	<b>119.309,14</b>	<b>0,00</b>	<b>39.047,82</b>	<b>112.129,79</b>	<b>7.179,35</b>	<b>7.179,35</b>	<b>57.890,86</b>	<b>57.890,86</b>
<b>000120000001.1030501252.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		72.000,00	75.905,00	140,00	10.045,00	65.860,00	140,00	1.887,77	8.157,23	140,00	919,91	967,86	9.125,09	65.860,00	65.860,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>108.000,00</b>	<b>111.905,00</b>	<b>140,00</b>	<b>10.045,00</b>	<b>101.860,00</b>	<b>140,00</b>	<b>1.887,77</b>	<b>8.157,23</b>	<b>140,00</b>	<b>919,91</b>	<b>967,86</b>	<b>9.125,09</b>	<b>101.860,00</b>	<b>101.860,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>894.800,00</b>	<b>898.705,00</b>	<b>43.756,08</b>	<b>255.136,12</b>	<b>643.568,88</b>	<b>51.226,08</b>	<b>171.340,55</b>	<b>83.795,57</b>	<b>44.371,11</b>	<b>141.836,81</b>	<b>29.503,74</b>	<b>113.299,31</b>	<b>643.568,88</b>	<b>643.568,88</b>
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																
<b>000120000002.1030101222.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.896.000,00	2.652.000,00	423.735,07	1.082.304,44	1.569.695,56	423.735,07	1.082.304,44	0,00	397.759,14	989.531,57	92.772,87	92.772,87	1.569.695,56	1.569.695,56
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.908.000,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	<b>423.735,07</b>	<b>1.082.304,44</b>	<b>1.581.695,56</b>	<b>423.735,07</b>	<b>1.082.304,44</b>	<b>0,00</b>	<b>397.759,14</b>	<b>989.531,57</b>	<b>92.772,87</b>	<b>92.772,87</b>	<b>1.581.695,56</b>	<b>1.581.695,56</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>																
<b>000120000002.1030101222.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.082.000,00	1.854.000,00	46.359,64	1.364.182,45	489.817,55	149.620,69	385.861,39	978.321,06	63.744,68	245.515,84	140.345,55	1.118.666,61	489.817,55	489.817,55
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	50.000,00	0,00	12.254,60	37.745,40	3.094,60	3.094,60	9.160,00	37,14	37,14	3.057,46	12.217,46	37.745,40	37.745,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		20.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.102.000,00</b>	<b>1.909.500,00</b>	<b>46.359,64</b>	<b>1.376.437,05</b>	<b>533.062,95</b>	<b>152.715,29</b>	<b>388.955,99</b>	<b>987.481,06</b>	<b>63.781,82</b>	<b>245.552,98</b>	<b>143.403,01</b>	<b>1.130.884,07</b>	<b>533.062,95</b>	<b>533.062,95</b>
<b>000120000002.1030101222.121 - PROGRA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		266.000,00	291.600,00	27.274,44	106.649,55	184.950,45	27.274,44	85.425,27	21.224,28	28.079,27	55.963,19	29.462,08	50.686,36	184.950,45	184.950,45
3 - DESPESAS CORRENTES	160400000000		998.000,00	998.000,00	139.495,96	391.410,60	606.589,40	139.495,96	391.410,60	0,00	139.495,96	391.410,60	0,00	0,00	606.589,40	606.589,40
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.288.000,00</b>	<b>1.313.600,00</b>	<b>166.770,40</b>	<b>498.060,15</b>	<b>815.539,85</b>	<b>166.770,40</b>	<b>476.835,87</b>	<b>21.224,28</b>	<b>167.575,23</b>	<b>447.373,79</b>	<b>29.462,08</b>	<b>50.686,36</b>	<b>815.539,85</b>	<b>815.539,85</b>
<b>000120000002.1030101222.122 - PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		481.200,00	496.700,00	34.959,17	262.444,92	234.255,08	40.368,26	214.565,53	47.879,39	39.692,19	180.265,50	34.300,03	82.179,42	234.255,08	234.255,08
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		1.494.000,00	1.458.000,00	196.144,77	529.637,16	928.362,84	202.783,47	479.008,30	50.628,86	176.147,80	448.003,17	31.005,13	81.633,99	928.362,84	928.362,84
3 - DESPESAS CORRENTES	160500000000		120.000,00	120.000,00	15.383,07	51.782,33	68.217,67	15.383,07	51.782,33	0,00	15.383,07	51.782,33	0,00	0,00	68.217,67	68.217,67
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	50.000,00	0,00	2.168,00	47.832,00	1.388,00	2.168,00	0,00	787,30	796,66	1.371,34	1.371,34	47.832,00	47.832,00
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.143.200,00</b>	<b>2.222.700,00</b>	<b>246.487,01</b>	<b>846.032,41</b>	<b>1.376.667,59</b>	<b>259.922,80</b>	<b>747.524,16</b>	<b>98.508,25</b>	<b>232.010,36</b>	<b>680.847,66</b>	<b>66.676,50</b>	<b>165.184,75</b>	<b>1.376.667,59</b>	<b>1.376.667,59</b>
<b>000120000002.1030101222.124 - REDE ALYNE</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>000120000002.1030101222.326 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		80.640,00	80.640,00	0,00	2.200,00	78.440,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	78.440,00	78.440,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>86.640,00</b>	<b>86.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>84.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>84.440,00</b>	<b>84.440,00</b>
<b>000120000002.1030101262.661 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		18.000,00	18.000,00	0,00	290,00	17.710,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	17.710,00	17.710,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>96.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>35.710,00</b>	<b>35.710,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.683.840,00</b>	<b>8.284.440,00</b>	<b>883.352,12</b>	<b>3.805.324,05</b>	<b>4.479.115,95</b>	<b>1.003.143,56</b>	<b>2.695.620,46</b>	<b>1.109.703,59</b>	<b>861.126,55</b>	<b>2.363.306,00</b>	<b>332.314,46</b>	<b>1.442.018,05</b>	<b>4.479.115,95</b>	<b>4.479.115,95</b>
<b>000003 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE SANITÁRIO</b>																
<b>000120000003.1030101212.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.211.600,00	869.835,00	64.852,44	849.850,20	19.984,80	137.897,94	239.067,46	610.782,74	0,00	55.397,06	183.670,40	794.453,14	19.984,80	19.984,80
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
<b>000003 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE SANITÁRIO</b>																
<b>000120000003.1030101212.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		6.000,00	6.000,00	4.986,00	4.986,00	1.014,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	1.014,00	1.014,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100000000		78.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.363.600,00</b>	<b>885.835,00</b>	<b>69.838,44</b>	<b>854.836,20</b>	<b>30.998,80</b>	<b>137.897,94</b>	<b>239.067,46</b>	<b>615.768,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.397,06</b>	<b>183.670,40</b>	<b>799.439,14</b>	<b>30.998,80</b>	<b>30.998,80</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.363.600,00</b>	<b>885.835,00</b>	<b>69.838,44</b>	<b>854.836,20</b>	<b>30.998,80</b>	<b>137.897,94</b>	<b>239.067,46</b>	<b>615.768,74</b>	<b>0,00</b>	<b>55.397,06</b>	<b>183.670,40</b>	<b>799.439,14</b>	<b>30.998,80</b>	<b>30.998,80</b>
<b>000004 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																
<b>000120000004.1030101242.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		113.040,00	113.040,00	0,00	0,00	113.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.040,00	113.040,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>113.040,00</b>	<b>113.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.040,00</b>	<b>113.040,00</b>
<b>000120000004.1030101242.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		6.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	50.000,00	0,00	3.369,00	46.631,00	0,00	3.369,00	0,00	3.328,58	3.369,00	0,00	0,00	46.631,00	46.631,00
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,00</b>	<b>100.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,58</b>	<b>3.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.631,00</b>	<b>100.631,00</b>
<b>000120000004.1030101242.641 - PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		480.000,00	480.000,00	0,00	1.317,00	478.683,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	478.683,00	478.683,00
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	162100000000		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	150.000,00	28.071,15	61.264,15	88.735,85	13.475,28	24.577,08	36.687,07	14.114,24	14.247,46	10.329,62	47.016,69	88.735,85	88.735,85
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	50.000,00	0,00	25.032,90	24.967,10	4.147,20	24.070,12	962,78	23.827,98	24.070,12	0,00	962,78	24.967,10	24.967,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>666.000,00</b>	<b>866.000,00</b>	<b>28.071,15</b>	<b>87.614,05</b>	<b>778.385,95</b>	<b>17.622,48</b>	<b>49.964,20</b>	<b>37.649,85</b>	<b>37.942,22</b>	<b>39.634,58</b>	<b>10.329,62</b>	<b>47.979,47</b>	<b>778.385,95</b>	<b>778.385,95</b>
<b>000120000004.1030101242.643 - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		72.000,00	32.000,00	4.986,00	4.986,00	27.014,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00	27.014,00	27.014,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>84.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>39.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>39.014,00</b>	<b>39.014,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>875.040,00</b>	<b>1.127.040,00</b>	<b>33.057,15</b>	<b>95.969,05</b>	<b>1.031.070,95</b>	<b>17.622,48</b>	<b>53.333,20</b>	<b>42.635,85</b>	<b>41.270,80</b>	<b>43.003,58</b>	<b>10.329,62</b>	<b>52.965,47</b>	<b>1.031.070,95</b>	<b>1.031.070,95</b>
<b>000005 - SUBSECRETARIA DE SAÚDE BUCAL</b>																
<b>000120000005.1030101222.123 - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		48.000,00	27.000,00	1.638,66	11.325,86	15.674,14	6.712,18	10.650,27	675,59	2.724,62	4.172,91	6.477,36	7.152,95	15.674,14	15.674,14
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		376.400,00	394.900,00	12.425,00	81.857,65	313.042,35	31.176,35	47.365,85	34.491,80	12.473,40	28.662,90	18.702,95	53.194,75	313.042,35	313.042,35
3 - DESPESAS CORRENTES	163100000001		0,00	30.000,00	0,00	10.830,00	19.170,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	399,92	5.600,08	0,00	0,00	399,92	0,00	0,00	0,00	399,92	5.600,08	5.600,08
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160100000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>442.400,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>14.063,66</b>	<b>104.413,43</b>	<b>430.486,57</b>	<b>48.718,53</b>	<b>68.846,12</b>	<b>35.567,31</b>	<b>15.198,02</b>	<b>32.835,81</b>	<b>36.010,31</b>	<b>71.577,62</b>	<b>430.486,57</b>	<b>430.486,57</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>442.400,00</b>	<b>534.900,00</b>	<b>14.063,66</b>	<b>104.413,43</b>	<b>430.486,57</b>	<b>48.718,53</b>	<b>68.846,12</b>	<b>35.567,31</b>	<b>15.198,02</b>	<b>32.835,81</b>	<b>36.010,31</b>	<b>71.577,62</b>	<b>430.486,57</b>	<b>430.486,57</b>
<b>000006 - SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>																
<b>000120000006.1030201232.631 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIM PEDRA AZUL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		3.792.636,70	3.792.636,70	0,00	3.792.636,70	0,00	375.508,86	1.126.526,58	2.666.110,12	375.508,86	1.126.526,58	0,00	2.666.110,12	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																
<b>000006 - SUBSECRETARIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>																
<b>000120000006.1030201232.631 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIM PEDRA AZUL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		751.600,00	751.600,00	0,00	751.600,00	0,00	62.633,33	187.899,99	563.700,01	62.633,33	187.899,99	0,00	563.700,01	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		363,30	363,30	0,00	363,30	0,00	51,90	155,70	207,60	51,90	155,70	0,00	207,60	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.544.600,00</b>	<b>4.544.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.544.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.194,09</b>	<b>1.314.582,27</b>	<b>3.230.017,73</b>	<b>438.194,09</b>	<b>1.314.582,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230.017,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000120000006.1030201232.632 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIM POLO SUL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		288.000,00	385.862,24	0,00	385.862,24	0,00	50.981,38	164.112,72	221.749,52	23.561,38	136.692,72	27.420,00	249.169,52	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	285,71	857,13	1.142,87	285,71	857,13	0,00	1.142,87	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>290.000,00</b>	<b>387.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>387.862,24</b>	<b>0,00</b>	<b>51.267,09</b>	<b>164.969,85</b>	<b>222.892,39</b>	<b>23.847,09</b>	<b>137.549,85</b>	<b>27.420,00</b>	<b>250.312,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000120000006.1030201232.633 - PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAD</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		2.292.800,00	2.014.737,76	238.288,36	1.011.245,77	1.003.491,99	261.548,01	806.526,97	204.718,80	245.662,64	711.829,69	94.697,28	299.416,08	1.003.491,99	1.003.491,99
3 - DESPESAS CORRENTES	108000000000		108.000,00	1.617,80	1.617,80	4.853,39	103.146,61	1.617,80	4.853,39	0,00	1.617,80	4.853,39	0,00	103.146,61	103.146,61	103.146,61
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		30.000,00	30.000,00	0,00	27.936,40	2.063,60	0,00	27.936,40	0,00	1.814,37	2.149,60	25.786,80	25.786,80	2.063,60	2.063,60
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.430.800,00</b>	<b>2.162.237,76</b>	<b>239.906,16</b>	<b>1.044.035,56</b>	<b>1.118.202,20</b>	<b>263.165,81</b>	<b>839.316,76</b>	<b>204.718,80</b>	<b>249.094,81</b>	<b>718.832,68</b>	<b>120.484,08</b>	<b>325.202,88</b>	<b>1.118.202,20</b>	<b>1.118.202,20</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.265.400,00</b>	<b>7.094.700,00</b>	<b>239.906,16</b>	<b>5.976.497,80</b>	<b>1.118.202,20</b>	<b>752.626,99</b>	<b>2.318.868,88</b>	<b>3.657.628,92</b>	<b>711.135,99</b>	<b>2.170.964,80</b>	<b>147.904,08</b>	<b>3.805.533,00</b>	<b>1.118.202,20</b>	<b>1.118.202,20</b>
<b>000008 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000120000008.1012200032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		24.000,00	15.900,00	236,20	5.025,80	10.874,20	0,00	3.500,00	1.525,80	3.500,00	3.500,00	0,00	1.525,80	10.874,20	10.874,20
3 - DESPESAS CORRENTES	263100000001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>236,20</b>	<b>5.025,80</b>	<b>10.874,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.525,80</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,80</b>	<b>10.874,20</b>	<b>10.874,20</b>
<b>000120000008.1012201212.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		20.520,00	16.220,00	0,00	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.220,00	16.220,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.520,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.220,00</b>
<b>000120000008.1012201212.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		78.000,00	331.360,00	19.993,61	244.750,71	86.609,29	10.381,33	130.229,79	114.520,92	12.398,46	94.659,65	35.570,14	150.091,06	86.609,29	86.609,29
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		6.000,00	6.000,00	0,00	1.127,30	4.872,70	0,00	0,00	1.127,30	0,00	0,00	0,00	1.127,30	4.872,70	4.872,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>84.000,00</b>	<b>337.360,00</b>	<b>19.993,61</b>	<b>245.878,01</b>	<b>91.481,99</b>	<b>10.381,33</b>	<b>130.229,79</b>	<b>115.648,22</b>	<b>12.398,46</b>	<b>94.659,65</b>	<b>35.570,14</b>	<b>151.218,36</b>	<b>91.481,99</b>	<b>91.481,99</b>
<b>000120000008.1030100122.012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>000120000008.1030101212.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000150000		132.000,00	100.500,00	10.686,84	14.205,38	86.294,62	6.313,95	7.103,45	7.101,93	5.775,03	5.784,50	1.318,95	8.420,88	86.294,62	86.294,62
3 - DESPESAS CORRENTES	160000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000150000		24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	160000000000		12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>186.000,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>10.686,84</b>	<b>14.205,38</b>	<b>125.294,62</b>	<b>6.313,95</b>	<b>7.103,45</b>	<b>7.101,93</b>	<b>5.775,03</b>	<b>5.784,50</b>	<b>1.318,95</b>	<b>8.420,88</b>	<b>125.294,62</b>	<b>125.294,62</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>316.920,00</b>	<b>511.380,00</b>	<b>30.916,65</b>	<b>265.109,19</b>	<b>246.270,81</b>	<b>16.695,28</b>	<b>140.833,24</b>	<b>124.275,95</b>	<b>21.673,49</b>	<b>103.944,15</b>	<b>36.889,09</b>	<b>161.165,04</b>	<b>246.270,81</b>	<b>246.270,81</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>18.842.000,00</b>	<b>19.337.000,00</b>	<b>1.314.890,26</b>	<b>11.357.285,84</b>	<b>7.979.714,16</b>	<b>2.027.930,86</b>	<b>5.687.909,91</b>	<b>5.669.375,93</b>	<b>1.694.775,96</b>	<b>4.911.288,21</b>	<b>776.621,70</b>	<b>6.445.997,63</b>	<b>7.979.714,16</b>	<b>7.979.714,16</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA DE REFERENCIA ESPECIALIZADA</b>																
<b>000130000001.0824501382.333 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		364.000,00	376.000,00	56.370,02	106.069,44	269.930,56	59.460,51	91.702,73	14.366,71	53.174,88	82.996,93	8.705,80	23.072,51	269.930,56	269.930,56
3 - DESPESAS CORRENTES	16600000000		72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000003		72.600,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>515.200,00</b>	<b>527.200,00</b>	<b>56.370,02</b>	<b>106.069,44</b>	<b>421.130,56</b>	<b>59.460,51</b>	<b>91.702,73</b>	<b>14.366,71</b>	<b>53.174,88</b>	<b>82.996,93</b>	<b>8.705,80</b>	<b>23.072,51</b>	<b>421.130,56</b>	<b>421.130,56</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>515.200,00</b>	<b>527.200,00</b>	<b>56.370,02</b>	<b>106.069,44</b>	<b>421.130,56</b>	<b>59.460,51</b>	<b>91.702,73</b>	<b>14.366,71</b>	<b>53.174,88</b>	<b>82.996,93</b>	<b>8.705,80</b>	<b>23.072,51</b>	<b>421.130,56</b>	<b>421.130,56</b>
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE CONVIVÊNCIA</b>																
<b>000130000002.0824401412.342 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		50.520,00	38.520,00	86,90	7.614,15	30.905,85	3.157,20	3.157,20	4.456,95	0,00	0,00	3.157,20	7.614,15	30.905,85	30.905,85
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>62.520,00</b>	<b>50.520,00</b>	<b>86,90</b>	<b>7.614,15</b>	<b>42.905,85</b>	<b>3.157,20</b>	<b>3.157,20</b>	<b>4.456,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,20</b>	<b>7.614,15</b>	<b>42.905,85</b>	<b>42.905,85</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>62.520,00</b>	<b>50.520,00</b>	<b>86,90</b>	<b>7.614,15</b>	<b>42.905,85</b>	<b>3.157,20</b>	<b>3.157,20</b>	<b>4.456,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,20</b>	<b>7.614,15</b>	<b>42.905,85</b>	<b>42.905,85</b>
<b>000003 - SUBSECRETARIA DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																
<b>000130000003.0824101322.321 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		321.800,00	291.800,00	25.887,24	86.002,72	205.797,28	25.887,24	77.828,55	8.174,17	27.198,11	74.497,14	3.331,41	11.505,58	205.797,28	205.797,28
3 - DESPESAS CORRENTES	16600000000		210.600,00	165.600,00	4.899,00	9.726,84	155.873,16	1.671,50	2.181,00	7.545,84	1.828,50	1.828,50	352,50	7.898,34	155.873,16	155.873,16
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000002		180.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	16600000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>760.400,00</b>	<b>667.400,00</b>	<b>30.786,24</b>	<b>95.729,56</b>	<b>571.670,44</b>	<b>27.558,74</b>	<b>80.009,55</b>	<b>15.720,01</b>	<b>29.026,61</b>	<b>76.325,64</b>	<b>3.683,91</b>	<b>19.403,92</b>	<b>571.670,44</b>	<b>571.670,44</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.350.800,00</b>	<b>1.257.800,00</b>	<b>32.561,24</b>	<b>128.806,88</b>	<b>1.128.993,12</b>	<b>32.175,31</b>	<b>89.111,66</b>	<b>39.695,22</b>	<b>31.658,81</b>	<b>80.811,18</b>	<b>8.300,48</b>	<b>47.995,70</b>	<b>1.128.993,12</b>	<b>1.128.993,12</b>
<b>000004 - SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>																
<b>000130000004.0824401372.371 - AÇÕES DE SUPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		75.000,00	75.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	69.000,00	69.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>000005 - SUBSECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E FUNDOS SOCIAIS</b>																
<b>000130000005.0812201312.008 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>																
<b>000005 - SUBSECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E FUNDOS SOCIAIS</b>																
<b>000130000005.0824401402.401 - GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		56.520,00	56.520,00	0,00	3.000,00	53.520,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	53.520,00	53.520,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166000000000		8.000,00	8.000,00	3.199,00	3.199,00	4.801,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	4.801,00	4.801,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>66.920,00</b>	<b>66.920,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>6.199,00</b>	<b>60.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.199,00</b>	<b>60.721,00</b>	<b>60.721,00</b>
<b>000130000005.0824501402.402 - GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		30.420,00	30.420,00	0,00	2.000,00	28.420,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	28.420,00	28.420,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	166000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>36.420,00</b>	<b>36.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.420,00</b>	<b>34.420,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>127.340,00</b>	<b>127.340,00</b>	<b>3.199,00</b>	<b>8.199,00</b>	<b>119.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,00</b>	<b>119.141,00</b>	<b>119.141,00</b>
<b>000006 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000130000006.0812201312.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.396.000,00	1.396.000,00	91.415,48	260.544,75	1.135.455,25	91.415,48	260.544,75	0,00	92.202,77	247.922,02	12.622,73	12.622,73	1.135.455,25	1.135.455,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.396.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>91.415,48</b>	<b>260.544,75</b>	<b>1.135.455,25</b>	<b>91.415,48</b>	<b>260.544,75</b>	<b>0,00</b>	<b>92.202,77</b>	<b>247.922,02</b>	<b>12.622,73</b>	<b>12.622,73</b>	<b>1.135.455,25</b>	<b>1.135.455,25</b>
<b>000130000006.0812201312.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		273.600,00	274.660,00	10.950,04	101.279,49	173.380,51	14.757,91	44.736,55	56.542,94	23.644,85	43.223,98	1.512,57	58.055,51	173.380,51	173.380,51
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>285.600,00</b>	<b>286.660,00</b>	<b>10.950,04</b>	<b>101.279,49</b>	<b>185.380,51</b>	<b>14.757,91</b>	<b>44.736,55</b>	<b>56.542,94</b>	<b>23.644,85</b>	<b>43.223,98</b>	<b>1.512,57</b>	<b>58.055,51</b>	<b>185.380,51</b>	<b>185.380,51</b>
<b>000130000006.0812201392.341 - GESTÃO DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		132.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>132.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>000130000006.0824101332.334 - PROMOÇÃO DO DIREITO DE ENVELHECER E DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		0,00	110.916,67	0,00	110.916,67	0,00	10.083,33	22.000,00	88.916,67	10.083,33	22.000,00	0,00	88.916,67	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000003		225.000,00	235.083,33	0,00	235.083,33	0,00	18.750,00	66.333,33	168.750,00	18.750,00	66.333,33	0,00	168.750,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	266000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>225.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.833,33</b>	<b>88.333,33</b>	<b>257.666,67</b>	<b>28.833,33</b>	<b>88.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>257.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000130000006.0824201332.335 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		534.000,00	676.900,00	0,00	676.169,00	731,00	56.347,38	169.042,14	507.126,86	15.000,00	127.694,76	41.347,38	548.474,24	731,00	731,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		0,00	10.000,00	0,00	9.729,96	270,04	810,83	2.432,49	7.297,47	0,00	810,83	1.621,66	8.919,13	270,04	270,04
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000003		0,00	30.000,00	0,00	29.316,56	683,44	9.773,56	9.773,56	19.543,00	0,00	0,00	9.773,56	29.316,56	683,44	683,44
3 - DESPESAS CORRENTES	266000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>534.000,00</b>	<b>716.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.215,52</b>	<b>1.684,48</b>	<b>66.931,77</b>	<b>181.248,19</b>	<b>533.967,33</b>	<b>15.000,00</b>	<b>128.505,59</b>	<b>52.742,60</b>	<b>586.709,93</b>	<b>1.684,48</b>	<b>1.684,48</b>
<b>000130000006.0824300062.328 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		153.720,00	33.720,00	0,00	6.000,00	27.720,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	27.720,00	27.720,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166100000000		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>284.920,00</b>	<b>34.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>28.920,00</b>	<b>28.920,00</b>
<b>000130000006.0824301322.325 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3 - DESPESAS CORRENTES	166000000000		120.000,00	114.100,00	0,00	70.583,16	43.516,84	5.881,93	17.645,79	52.937,37	0,00	11.763,86	5.881,93	58.819,30	43.516,84	43.516,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.583,16</b>	<b>43.516,84</b>	<b>15.881,93</b>	<b>47.645,79</b>	<b>142.937,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.763,86</b>	<b>15.881,93</b>	<b>158.819,30</b>	<b>43.516,84</b>	<b>43.516,84</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>																
<b>000006 - SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>																
<b>000130000006.0824400032.007 - PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	2.277,93	21.722,07	0,00	0,00	2.277,93	0,00	0,00	0,00	2.277,93	21.722,07	21.722,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,93</b>	<b>21.722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,93</b>	<b>21.722,07</b>	<b>21.722,07</b>
<b>000130000006.0824400042.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		60.000,00	96.000,00	0,00	53.785,68	42.214,32	4.482,14	8.964,28	44.821,40	4.482,14	5.154,46	3.809,82	48.631,22	42.214,32	42.214,32
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000000		72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	16650000001		0,00	1.288.000,00	1.287.899,78	1.287.899,78	100,22	0,00	0,00	1.287.899,78	0,00	0,00	0,00	1.287.899,78	100,22	100,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>132.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.287.899,78</b>	<b>1.341.685,46</b>	<b>78.314,54</b>	<b>4.482,14</b>	<b>8.964,28</b>	<b>1.332.721,18</b>	<b>4.482,14</b>	<b>5.154,46</b>	<b>3.809,82</b>	<b>1.336.531,00</b>	<b>78.314,54</b>	<b>78.314,54</b>
<b>000130000006.0824400052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		207.750,00	207.750,00	29.066,93	189.951,87	17.798,13	26.943,96	26.943,96	163.007,91	7.094,02	7.094,02	19.849,94	182.857,85	17.798,13	17.798,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000000		60.000,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>267.750,00</b>	<b>267.150,00</b>	<b>29.066,93</b>	<b>189.951,87</b>	<b>77.198,13</b>	<b>26.943,96</b>	<b>26.943,96</b>	<b>163.007,91</b>	<b>7.094,02</b>	<b>7.094,02</b>	<b>19.849,94</b>	<b>182.857,85</b>	<b>77.198,13</b>	<b>77.198,13</b>
<b>000130000006.0824401322.322 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		1.275.990,00	1.327.390,00	775,00	1.278.776,64	48.613,36	119.629,21	344.964,32	933.812,32	55.766,00	276.909,39	68.054,93	1.001.867,25	48.613,36	48.613,36
3 - DESPESAS CORRENTES	16600000000		0,00	2.600,00	1.836,45	1.836,45	763,55	0,00	0,00	1.836,45	0,00	0,00	0,00	1.836,45	763,55	763,55
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.281.990,00</b>	<b>1.335.990,00</b>	<b>2.611,45</b>	<b>1.280.613,09</b>	<b>55.376,91</b>	<b>119.629,21</b>	<b>344.964,32</b>	<b>935.648,77</b>	<b>55.766,00</b>	<b>276.909,39</b>	<b>68.054,93</b>	<b>1.003.703,70</b>	<b>55.376,91</b>	<b>55.376,91</b>
<b>000130000006.0824401322.323 - PROGRAMA INCLUIR</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		120.000,00	84.000,00	0,00	80.917,92	3.082,08	6.743,16	20.229,48	60.688,44	0,00	13.486,32	6.743,16	67.431,60	3.082,08	3.082,08
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000002		120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>240.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.917,92</b>	<b>3.082,08</b>	<b>11.743,16</b>	<b>35.229,48</b>	<b>105.688,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.486,32</b>	<b>11.743,16</b>	<b>117.431,60</b>	<b>3.082,08</b>	<b>3.082,08</b>
<b>000130000006.0824401322.324 - MUNDO DO TRABALHO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		36.000,00	81.000,00	0,00	80.917,92	82,08	6.743,16	20.229,48	60.688,44	6.743,16	20.229,48	0,00	60.688,44	82,08	82,08
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000002		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>96.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.917,92</b>	<b>82,08</b>	<b>11.743,16</b>	<b>35.229,48</b>	<b>105.688,44</b>	<b>11.743,16</b>	<b>35.229,48</b>	<b>0,00</b>	<b>105.688,44</b>	<b>82,08</b>	<b>82,08</b>
<b>000130000006.0824401322.327 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	12.564,70	107.435,30	8.470,96	9.215,28	3.349,42	841,51	1.213,67	8.001,61	11.351,03	107.435,30	107.435,30
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000001		96.000,00	96.000,00	3.017,20	6.634,40	89.365,60	2.417,20	4.234,40	2.400,00	3.017,20	4.234,40	0,00	2.400,00	89.365,60	89.365,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>3.017,20</b>	<b>19.199,10</b>	<b>196.800,90</b>	<b>10.888,16</b>	<b>13.449,68</b>	<b>5.749,42</b>	<b>3.858,71</b>	<b>5.448,07</b>	<b>8.001,61</b>	<b>13.751,03</b>	<b>196.800,90</b>	<b>196.800,90</b>
<b>000130000006.0824401322.331 - FORTALECER A POLITICA DE FOMENTO E COLABORAÇÃO COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3 - DESPESAS CORRENTES	16610000003		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>000130000006.0824401392.391 - BENEFÍCIOS EMERGÊNCIAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.387.660,00</b>	<b>6.775.120,00</b>	<b>1.424.960,88</b>	<b>4.735.186,21</b>	<b>2.039.933,79</b>	<b>403.250,21</b>	<b>1.087.289,81</b>	<b>3.647.896,40</b>	<b>242.624,98</b>	<b>893.070,52</b>	<b>194.219,29</b>	<b>3.842.115,69</b>	<b>2.039.933,79</b>	<b>2.039.933,79</b>
<b>000009 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA</b>																
<b>000130000009.0824301342.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	15000000000		326.000,00	326.000,00	34.274,45	97.945,52	228.054,48	34.274,45	97.945,52	0,00	34.274,45	92.767,49	5.178,03	5.178,03	228.054,48	228.054,48



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA</b>																
<b>000009 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA - FIA</b>																
<b>000130000009.0824301342.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			326.000,00	326.000,00	34.274,45	97.945,52	228.054,48	34.274,45	97.945,52	0,00	34.274,45	92.767,49	5.178,03	5.178,03	228.054,48	228.054,48
<b>000130000009.0824301342.341 - GESTÃO DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		42.000,00	42.000,00	0,00	14.511,00	27.489,00	1.150,00	4.161,00	10.350,00	1.150,00	2.300,00	1.861,00	12.211,00	27.489,00	27.489,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.511,00</b>	<b>33.489,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>4.161,00</b>	<b>10.350,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.861,00</b>	<b>12.211,00</b>	<b>33.489,00</b>	<b>33.489,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>374.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	<b>34.274,45</b>	<b>112.456,52</b>	<b>261.543,48</b>	<b>35.424,45</b>	<b>102.106,52</b>	<b>10.350,00</b>	<b>35.424,45</b>	<b>95.067,49</b>	<b>7.039,03</b>	<b>17.389,03</b>	<b>261.543,48</b>	<b>261.543,48</b>
<b>000010 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E DO INTERESSE SOCIAL</b>																
<b>000130000010.0824401362.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E OBRAS</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>000011 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>																
<b>000130000011.0824101352.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		19.260,00	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,00</b>	<b>19.260,00</b>
<b>000130000011.0824101352.334 - PROMOÇÃO DO DIREITO DE ENVELHECER E DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>43.260,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.260,00</b>	<b>37.260,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>7.959.780,00</b>	<b>9.248.240,00</b>	<b>1.551.452,49</b>	<b>5.104.332,20</b>	<b>4.143.907,80</b>	<b>533.467,68</b>	<b>1.373.367,92</b>	<b>3.730.964,28</b>	<b>362.883,12</b>	<b>1.151.946,12</b>	<b>221.421,80</b>	<b>3.952.386,08</b>	<b>4.143.907,80</b>	<b>4.143.907,80</b>
<b>000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																
<b>000140000001.1854200012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		163.200,00	163.200,00	3.851,47	78.371,65	84.828,35	3.851,47	78.371,65	0,00	3.806,82	74.520,18	3.851,47	3.851,47	84.828,35	84.828,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>163.200,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>3.851,47</b>	<b>78.371,65</b>	<b>84.828,35</b>	<b>3.851,47</b>	<b>78.371,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,82</b>	<b>74.520,18</b>	<b>3.851,47</b>	<b>3.851,47</b>	<b>84.828,35</b>	<b>84.828,35</b>
<b>000140000001.1854200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		114.000,00	138.000,00	4.980,46	52.512,49	85.487,51	5.720,60	21.241,20	31.271,29	10.239,62	19.852,41	1.388,79	32.660,08	85.487,51	85.487,51
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>126.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.980,46</b>	<b>52.512,49</b>	<b>97.487,51</b>	<b>5.720,60</b>	<b>21.241,20</b>	<b>31.271,29</b>	<b>10.239,62</b>	<b>19.852,41</b>	<b>1.388,79</b>	<b>32.660,08</b>	<b>97.487,51</b>	<b>97.487,51</b>
<b>000140000001.1854201512.141 - AMPLIAR O ACESSO AOS SISTEMAS E ÀS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>000140000001.1854201512.143 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>000001 - SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>																
<b>000140000001.1854201512.150 - CIS-CAPARÁO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DA REGIÃO DO ENTORNO DO CAPARÁO</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		252.000,00	201.850,00	0,00	65.608,00	136.242,00	5.467,33	16.401,99	49.206,01	10.934,66	10.934,66	5.467,33	54.673,34	136.242,00	136.242,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>253.200,00</b>	<b>203.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.608,00</b>	<b>137.442,00</b>	<b>5.467,33</b>	<b>16.401,99</b>	<b>49.206,01</b>	<b>10.934,66</b>	<b>10.934,66</b>	<b>5.467,33</b>	<b>54.673,34</b>	<b>137.442,00</b>	<b>137.442,00</b>
<b>000140000001.1854201552.148 - SAÚDE E BEM ESTAR ANIMAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	2.136,00	2.545,00	33.455,00	2.136,00	2.545,00	0,00	409,00	409,00	2.136,00	2.136,00	33.455,00	33.455,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>57.455,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>57.455,00</b>	<b>57.455,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>698.400,00</b>	<b>672.250,00</b>	<b>10.967,93</b>	<b>199.037,14</b>	<b>473.212,86</b>	<b>17.175,40</b>	<b>118.559,84</b>	<b>80.477,30</b>	<b>25.390,10</b>	<b>105.716,25</b>	<b>12.843,59</b>	<b>93.320,89</b>	<b>473.212,86</b>	<b>473.212,86</b>
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
<b>000140000002.2060800012.001 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		1.154.040,00	1.011.440,00	83.588,73	189.408,39	822.031,61	83.588,73	189.408,39	0,00	83.143,34	176.557,22	12.851,17	12.851,17	822.031,61	822.031,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.154.040,00</b>	<b>1.011.440,00</b>	<b>83.588,73</b>	<b>189.408,39</b>	<b>822.031,61</b>	<b>83.588,73</b>	<b>189.408,39</b>	<b>0,00</b>	<b>83.143,34</b>	<b>176.557,22</b>	<b>12.851,17</b>	<b>12.851,17</b>	<b>822.031,61</b>	<b>822.031,61</b>
<b>000140000002.2060800012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		228.000,00	219.710,00	14.995,91	50.985,34	168.724,66	3.634,17	20.734,68	30.250,66	4.337,98	18.129,47	2.605,21	32.855,87	168.724,66	168.724,66
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>264.000,00</b>	<b>255.710,00</b>	<b>14.995,91</b>	<b>50.985,34</b>	<b>204.724,66</b>	<b>3.634,17</b>	<b>20.734,68</b>	<b>30.250,66</b>	<b>4.337,98</b>	<b>18.129,47</b>	<b>2.605,21</b>	<b>32.855,87</b>	<b>204.724,66</b>	<b>204.724,66</b>
<b>000140000002.2060800052.005 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		456.000,00	441.000,00	11.949,01	136.931,42	304.068,58	73.099,18	114.642,16	22.289,26	36.249,06	77.080,92	37.561,24	59.850,50	304.068,58	304.068,58
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		0,00	722.550,00	0,00	612.400,00	110.150,00	288.000,00	288.000,00	324.400,00	0,00	288.000,00	612.400,00	612.400,00	110.150,00	110.150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>516.000,00</b>	<b>1.163.550,00</b>	<b>11.949,01</b>	<b>749.331,42</b>	<b>414.218,58</b>	<b>361.099,18</b>	<b>402.642,16</b>	<b>346.689,26</b>	<b>36.249,06</b>	<b>77.080,92</b>	<b>325.561,24</b>	<b>672.250,50</b>	<b>414.218,58</b>	<b>414.218,58</b>
<b>000140000002.2060801522.144 - AMPLIAR E DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA FAMILIAR</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		36.000,00	36.000,00	0,00	7.980,00	28.020,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	28.020,00	28.020,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>52.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>52.020,00</b>	<b>52.020,00</b>
<b>000140000002.2060801522.145 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE MARCHA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		108.000,00	108.000,00	0,00	730,00	107.270,00	0,00	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	107.270,00	107.270,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>107.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.270,00</b>	<b>107.270,00</b>
<b>000140000002.2060801532.082 - MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA E DA INFRAESTRUTURA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
<b>000140000002.2060801533.141 - CONSTRUÇÃO DE AGRO INDUSTRIA</b>																
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>000140000002.2060801542.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA MUNICIPAL</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		144.000,00	144.000,00	18.830,09	52.164,66	91.835,34	18.830,09	52.164,66	0,00	20.119,93	52.164,66	0,00	0,00	91.835,34	91.835,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>18.830,09</b>	<b>52.164,66</b>	<b>91.835,34</b>	<b>18.830,09</b>	<b>52.164,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20.119,93</b>	<b>52.164,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.835,34</b>	<b>91.835,34</b>



**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>000140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>																
<b>000002 - SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA</b>																
<b>000140000002.2060801542.147 - CONCURSO DA QUALIDADE DO CAFÉ</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.116.040,00</b>	<b>3.012.700,00</b>	<b>129.363,74</b>	<b>1.050.599,81</b>	<b>1.962.100,19</b>	<b>467.152,17</b>	<b>665.679,89</b>	<b>384.919,92</b>	<b>144.580,31</b>	<b>324.662,27</b>	<b>341.017,62</b>	<b>725.937,54</b>	<b>1.962.100,19</b>	<b>1.962.100,19</b>
<b>000004 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>																
<b>000140000004.2060801562.149 - AMPLIAR O ACESSO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		732.000,00	874.600,00	44.040,86	457.535,95	417.064,05	70.413,53	107.509,56	350.026,39	16.052,19	53.148,22	54.361,34	404.387,73	417.064,05	417.064,05
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	170000000001		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>864.000,00</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>44.040,86</b>	<b>457.535,95</b>	<b>549.064,05</b>	<b>70.413,53</b>	<b>107.509,56</b>	<b>350.026,39</b>	<b>16.052,19</b>	<b>53.148,22</b>	<b>54.361,34</b>	<b>404.387,73</b>	<b>549.064,05</b>	<b>549.064,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>864.000,00</b>	<b>1.006.600,00</b>	<b>44.040,86</b>	<b>457.535,95</b>	<b>549.064,05</b>	<b>70.413,53</b>	<b>107.509,56</b>	<b>350.026,39</b>	<b>16.052,19</b>	<b>53.148,22</b>	<b>54.361,34</b>	<b>404.387,73</b>	<b>549.064,05</b>	<b>549.064,05</b>
<b>000005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																
<b>000140000005.1854200742.074 - GESTÃO DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA</b>																
3 - DESPESAS CORRENTES	150000000000		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	150000000000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.721.440,00</b>	<b>4.734.550,00</b>	<b>184.372,53</b>	<b>1.707.172,90</b>	<b>3.027.377,10</b>	<b>554.741,10</b>	<b>891.749,29</b>	<b>815.423,61</b>	<b>186.022,60</b>	<b>483.526,74</b>	<b>408.222,55</b>	<b>1.223.646,16</b>	<b>3.027.377,10</b>	<b>3.027.377,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>98.000.000,00</b>	<b>119.833.599,69</b>	<b>12.694.188,67</b>	<b>67.632.741,79</b>	<b>52.200.857,90</b>	<b>8.601.367,25</b>	<b>21.393.153,47</b>	<b>46.239.588,32</b>	<b>7.367.700,22</b>	<b>17.982.836,10</b>	<b>3.410.317,37</b>	<b>49.649.905,69</b>	<b>52.200.857,90</b>	<b>52.200.512,51</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE IRUPI, 29 de maio de 2026