



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

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001001.0103100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000001 | 2.000.000,00 | 1.516.695,22 | 143.225,61 | 1.516.695,22  |                  | 143.225,61 | 1.516.695,22  |                      | 143.225,61 | 1.516.695,22  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000002 | 450.000,00   | 136.448,09   | 28.178,76  | 136.448,09    |                  | 28.178,76  | 136.448,09    |                      | 28.178,76  | 136.448,09    |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                      | 0000003 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                    | 0000004 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 2.451.000,00 | 1.653.143,31 | 171.404,37 | 1.653.143,31  |                  | 171.404,37 | 1.653.143,31  |                      | 171.404,37 | 1.653.143,31  |                   |                   |
| 001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0000005 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                   | 0000006 | 36.000,00    | 25.917,16    | 2.163,82   | 25.917,16     |                  | 2.163,82   | 25.917,16     |                      | 2.163,82   | 25.917,16     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0000007 | 50.000,00    | 10.445,10    | 700,86     | 10.445,10     |                  | 700,86     | 10.445,10     |                      | 700,86     | 10.445,10     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000008 | 50.000,00    | 29.961,02    | 8.338,30   | 25.338,45     | 4.622,57         | 8.338,30   | 25.338,45     |                      | 8.338,30   | 25.338,45     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000009 | 50.000,00    | 33.926,50    | -10.457,40 | 22.114,00     | 11.812,50        | -2.457,40  | 22.114,00     |                      | -2.457,40  | 22.114,00     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000010 | 250.000,00   | 329.319,48   | 42.430,42  | 274.597,12    | 54.722,36        | 106.807,95 | 274.597,12    |                      | 106.807,95 | 274.597,12    |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                      | 0000011 | 85.000,00    | 94.567,20    | -18.913,44 | 75.653,76     | 18.913,44        | 6.304,48   | 75.653,76     |                      | 6.304,48   | 75.653,76     |                   |                   |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                                                       | 0000012 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0000013 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0000014 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 537.000,00   | 524.136,46   | 24.262,56  | 434.065,59    | 90.070,87        | 121.858,01 | 434.065,59    |                      | 121.858,01 | 434.065,59    |                   |                   |
| 001001.0103100012.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000015 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000016 | 150.000,00   | 51.164,58    | -12.349,91 | 37.913,25     | 13.251,33        | 7.396,42   | 37.913,25     |                      | 7.396,42   | 37.913,25     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 151.000,00   | 51.164,58    | -12.349,91 | 37.913,25     | 13.251,33        | 7.396,42   | 37.913,25     |                      | 7.396,42   | 37.913,25     |                   |                   |
| 001001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000017 | 400.000,00   | 175.338,16   | 85.469,00  | 173.862,00    | 1.476,16         | 85.469,00  | 173.862,00    |                      | 85.469,00  | 173.862,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 400.000,00   | 175.338,16   | 85.469,00  | 173.862,00    | 1.476,16         | 85.469,00  | 173.862,00    |                      | 85.469,00  | 173.862,00    |                   |                   |
| 001001.0103100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                          | 0000018 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000019 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000020 | 500,00       |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000021 | 25.000,00    | 9.206,00     |            | 9.206,00      |                  |            | 9.206,00      |                      |            | 9.206,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 26.500,00    | 9.206,00     |            | 9.206,00      |                  |            | 9.206,00      |                      |            | 9.206,00      |                   |                   |
| 001001.0103100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000022 | 20.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000023 | 10.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000024 | 50.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000025 | 300.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 380.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |         | 3.945.500,00 | 2.412.988,51 | 268.786,02 | 2.308.190,15  | 104.798,36       | 386.127,80 | 2.308.190,15  |                      | 386.127,80 | 2.308.190,15  |                   |                   |



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

| Descrição                       | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                 |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                    |       | 3.945.500,00 | 2.412.988,51 | 268.786,02 | 2.308.190,15  | 104.798,36       | 386.127,80 | 2.308.190,15  |                      | 386.127,80 | 2.308.190,15  |                   |                   |



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

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 0000001 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000002 | 660.000,00  | 629.557,21 | 61.930,56  | 629.146,03    | 411,18           | 61.930,56  | 629.146,03    |                      | 61.930,56  | 629.146,03    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000003 | 144.000,00  | 67.614,29  | -77.699,18 | 66.300,82     | 1.313,47         | 8.928,95   | 66.300,82     |                      | 14.868,67  | 66.300,82     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 810.000,00  | 697.171,50 | -15.768,62 | 695.446,85    | 1.724,65         | 70.859,51  | 695.446,85    |                      | 76.799,23  | 695.446,85    |                   |                   |
| 010001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                   | 0000004 | 6.000,00    | 6.000,00   | -638,31    | 5.361,69      | 638,31           | 764,95     | 5.361,69      |                      | 1.175,46   | 5.361,69      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0000005 | 24.000,00   | 13.488,27  | 1.050,00   | 13.488,27     |                  | 1.050,00   | 13.488,27     |                      | 1.050,00   | 13.488,27     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000006 | 96.000,00   | 92.028,64  | 1.613,88   | 92.027,64     | 1,00             | 3.188,88   | 92.027,64     |                      | 23.232,88  | 92.027,64     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000007 | 96.000,00   | 122.800,97 | 4.000,00   | 122.800,97    |                  | 16.939,28  | 122.800,97    |                      | 18.546,65  | 122.800,97    |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000008 | 134.000,00  | 50.927,13  | 4.015,90   | 50.270,93     | 656,20           | 5.551,58   | 50.270,93     |                      | 6.389,80   | 50.270,93     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                      | 0000009 | 6.000,00    | 6.300,00   | 525,24     | 6.268,08      | 31,92            | 525,24     | 6.268,08      |                      | 525,24     | 6.268,08      |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0000010 | 6.000,00    | 1.762,39   |            | 1.575,00      | 187,39           |            | 1.575,00      |                      |            | 1.575,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 368.000,00  | 293.307,40 | 10.566,71  | 291.792,58    | 1.514,82         | 28.019,93  | 291.792,58    |                      | 50.920,03  | 291.792,58    |                   |                   |
| 010001.0412200012.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000011 | 135.000,00  | 179.189,93 | -28.631,58 | 178.638,46    | 551,47           | 36.657,34  | 178.638,46    |                      | 36.657,34  | 178.638,46    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 135.000,00  | 179.189,93 | -28.631,58 | 178.638,46    | 551,47           | 36.657,34  | 178.638,46    |                      | 36.657,34  | 178.638,46    |                   |                   |
| 010001.0412200012.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DIVERSAS                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 0000012 | 36.000,00   | 44.358,34  | 592,00     | 43.233,34     | 1.125,00         | 1.145,00   | 43.233,34     |                      | 1.125,00   | 43.213,34     | 20,00             | 20,00             |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 36.000,00   | 44.358,34  | 592,00     | 43.233,34     | 1.125,00         | 1.145,00   | 43.233,34     |                      | 1.125,00   | 43.213,34     | 20,00             | 20,00             |
| 010001.0412200013.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000013 | 12.000,00   | 25.297,01  |            | 25.040,00     | 257,01           |            | 25.040,00     |                      |            | 25.040,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 12.000,00   | 25.297,01  |            | 25.040,00     | 257,01           |            | 25.040,00     |                      |            | 25.040,00     |                   |                   |
| 010001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000014 | 6.000,00    | 39.220,00  | -350,00    | 38.378,99     | 841,01           |            | 38.378,99     |                      | 11.996,00  | 38.378,99     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    | 39.220,00  | -350,00    | 38.378,99     | 841,01           |            | 38.378,99     |                      | 11.996,00  | 38.378,99     |                   |                   |
| 010001.0412200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000015 | 6.000,00    | 325,92     |            | 325,82        | 0,10             |            | 325,82        |                      |            | 325,82        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000016 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000017 | 1.200,00    | 183.298,24 | -1.340,00  | 181.958,24    | 1.340,00         |            | 181.958,24    |                      |            | 181.958,24    |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000018 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 9.600,00    | 183.624,16 | -1.340,00  | 182.284,06    | 1.340,10         |            | 182.284,06    |                      |            | 182.284,06    |                   |                   |
| 010001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                     | 0000019 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                     | 0000020 | 42.000,00   | 30.000,00  |            | 30.000,00     |                  | 2.500,00   | 30.000,00     |                      | 2.500,00   | 30.000,00     |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                     | 0000021 | 600,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 43.800,00   | 30.000,00  |            | 30.000,00     |                  | 2.500,00   | 30.000,00     |                      | 2.500,00   | 30.000,00     |                   |                   |



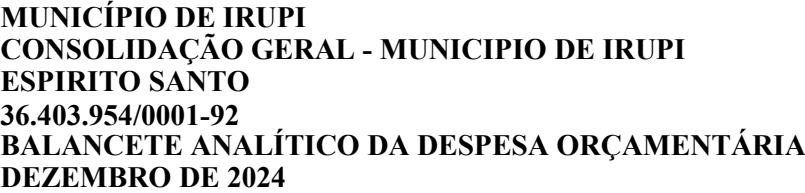
**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                          | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - GABINETE DO PREFEITO                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0412200222.028 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA APRESENTADA PELO LEGISLATIVO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0000022 | 457.628,72   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 457.628,72   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                        |         | 1.878.028,72 | 1.492.168,34 | -34.931,49 | 1.484.814,28  | 7.354,06         | 139.181,78 | 1.484.814,28  |                      | 179.997,60 | 1.484.794,28  | 20,00             | 20,00             |
| 002 - PROCURADORIA GERAL                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010002.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000023 | 144.000,00   | 95.700,00    | 10.824,34  | 95.666,66     | 33,34            | 10.824,34  | 95.666,66     |                      | 10.824,34  | 95.666,66     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000024 | 31.680,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 175.680,00   | 95.700,00    | 10.824,34  | 95.666,66     | 33,34            | 10.824,34  | 95.666,66     |                      | 10.824,34  | 95.666,66     |                   |                   |
| 010002.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000025 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000026 | 1.200,00     | 9.357,63     |            | 9.357,63      |                  |            | 9.357,63      |                      |            | 9.357,63      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 7.200,00     | 9.357,63     |            | 9.357,63      |                  |            | 9.357,63      |                      |            | 9.357,63      |                   |                   |
| 010002.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000027 | 1.200,00     | 411,44       |            |               | 411,44           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 1.200,00     | 411,44       |            |               | 411,44           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                        |         | 184.080,00   | 105.469,07   | 10.824,34  | 105.024,29    | 444,78           | 10.824,34  | 105.024,29    |                      | 10.824,34  | 105.024,29    |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010003.0418200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 0000028 | 108.000,00   | 107.580,00   | 10.652,49  | 107.479,53    | 100,47           | 10.652,49  | 107.479,53    |                      | 10.652,49  | 107.479,53    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000029 | 23.760,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 131.760,00   | 107.580,00   | 10.652,49  | 107.479,53    | 100,47           | 10.652,49  | 107.479,53    |                      | 10.652,49  | 107.479,53    |                   |                   |
| 010003.0418200072.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000030 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                     | 0000031 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000032 | 6.000,00     | 1.700,00     |            | 1.700,00      |                  |            | 1.700,00      |                      |            | 1.700,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000033 | 6.000,00     | 99,64        |            | 99,64         |                  |            | 99,64         |                      |            | 99,64         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 24.000,00    | 1.799,64     |            | 1.799,64      |                  |            | 1.799,64      |                      |            | 1.799,64      |                   |                   |
| 010003.0418200073.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000034 | 3.600,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 3.600,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                        |         | 159.360,00   | 109.379,64   | 10.652,49  | 109.279,17    | 100,47           | 10.652,49  | 109.279,17    |                      | 10.652,49  | 109.279,17    |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                       |         | 2.221.468,72 | 1.707.017,05 | -13.454,66 | 1.699.117,74  | 7.899,31         | 160.658,61 | 1.699.117,74  |                      | 201.474,43 | 1.699.097,74  | 20,00             | 20,00             |



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

| Descrição                                                       | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 020 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 020001.0412400012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000035 | 240.000,00  | 203.620,00 | 17.991,04  | 203.540,88    | 79,12            | 17.991,04  | 203.540,88    |                      | 17.991,04  | 203.540,88    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000036 | 44.880,00   | 16.180,72  | -29.308,02 | 15.571,98     | 608,74           | 1.826,24   | 15.571,98     |                      | 3.043,74   | 15.571,98     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 284.880,00  | 219.800,72 | -11.316,98 | 219.112,86    | 687,86           | 19.817,28  | 219.112,86    |                      | 21.034,78  | 219.112,86    |                   |                   |
| 020001.0412400012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER            | 0000037 | 4.200,00    | 4.200,00   | -253,88    | 3.946,12      | 253,88           | 584,04     | 3.946,12      |                      | 876,06     | 3.946,12      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0000038 | 6.000,00    | 1.626,67   |            | 1.626,67      |                  |            | 1.626,67      |                      |            | 1.626,67      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000039 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000040 | 6.600,00    | 20.875,92  |            | 20.875,92     |                  | 1.210,66   | 20.875,92     |                      | 2.363,21   | 20.875,92     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                               | 0000041 | 8.400,00    | 9.160,00   | 787,86     | 9.156,90      | 3,10             | 787,86     | 9.156,90      |                      | 787,86     | 9.156,90      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 26.400,00   | 35.862,59  | 533,98     | 35.605,61     | 256,98           | 2.582,56   | 35.605,61     |                      | 4.027,13   | 35.605,61     |                   |                   |
| 020001.0412400013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 0000042 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |         | 312.480,00  | 255.663,31 | -10.783,00 | 254.718,47    | 944,84           | 22.399,84  | 254.718,47    |                      | 25.061,91  | 254.718,47    |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                    |         | 312.480,00  | 255.663,31 | -10.783,00 | 254.718,47    | 944,84           | 22.399,84  | 254.718,47    |                      | 25.061,91  | 254.718,47    |                   |                   |

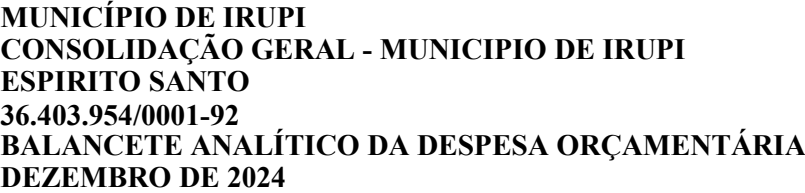


| Descrição                                                       | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 |         | Orçado       | Atualizado   | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 040001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS              |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 0000043 | 6.000,00     | 135.262,20   | 23.185,41   | 135.212,99    | 49,21            | 23.185,41  | 135.212,99    |                      | 23.185,41  | 135.212,99    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000044 | 1.128.000,00 | 1.414.806,04 | 151.456,43  | 1.414.791,34  | 14,70            | 151.456,43 | 1.414.791,34  |                      | 151.456,43 | 1.414.791,34  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000045 | 248.000,00   | 135.227,06   | -122.688,35 | 125.311,65    | 9.915,41         | 20.443,45  | 125.311,65    |                      | 31.008,13  | 125.311,65    |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0000046 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0000047 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS             | 0000048 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900600000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO ID            | 0000550 |              | 8.472,00     | 706,00      | 8.472,00      |                  | 706,00     | 8.472,00      |                      | 706,00     | 8.472,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 1.385.600,00 | 1.693.767,30 | 52.659,49   | 1.683.787,98  | 9.979,32         | 195.791,29 | 1.683.787,98  |                      | 206.355,97 | 1.683.787,98  |                   |                   |
| 040001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER            | 0000049 | 18.000,00    | 32.536,76    | 4.536,76    | 32.536,76     |                  | 7.073,14   | 32.536,76     |                      | 9.502,80   | 32.536,76     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0000050 | 6.000,00     | 1.743,30     |             | 1.743,30      |                  |            | 1.743,30      |                      |            | 1.743,30      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000051 | 36.000,00    | 53.558,41    | -53,00      | 53.190,41     | 368,00           | 1.158,50   | 53.190,41     |                      | 1.158,50   | 53.190,41     |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN            | 0000052 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                  | 0000053 | 3.600,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000054 | 54.000,00    | 59.371,36    |             | 59.371,36     |                  | 4.739,28   | 59.371,36     |                      | 4.739,28   | 59.371,36     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000055 | 357.090,82   | 737.189,90   | -2.043,78   | 722.549,24    | 14.640,66        | 59.781,18  | 722.269,24    | 280,00               | 88.077,08  | 716.676,24    | 5.593,00          | 5.873,00          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                               | 0000056 | 54.000,00    | 67.800,00    | 6.040,26    | 67.774,98     | 25,02            | 6.040,26   | 67.774,98     |                      | 6.040,26   | 67.774,98     |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                               | 0000057 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0000058 | 6.000,00     | 53.109,80    |             | 53.109,80     |                  |            | 53.109,80     |                      |            | 53.109,80     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0000059 | 1.200,00     | 225,16       |             | 225,16        |                  |            | 225,16        |                      |            | 225,16        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 538.290,82   | 1.005.534,69 | 8.480,24    | 990.501,01    | 15.033,68        | 78.792,36  | 990.221,01    | 280,00               | 109.517,92 | 984.628,01    | 5.593,00          | 5.873,00          |
| 040001.0412200012.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES DIVERSAS    |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                     | 0000060 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 040001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 0000061 | 10.000,00    | 65.598,99    | -730,00     | 64.693,17     | 905,82           |            | 64.693,17     |                      |            | 64.693,17     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 10.000,00    | 65.598,99    | -730,00     | 64.693,17     | 905,82           |            | 64.693,17     |                      |            | 64.693,17     |                   |                   |
| 040001.0412200022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES               |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000062 | 1.200,00     | 30,99        |             |               | 30,99            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000063 | 1.200,00     | 400,00       |             | 391,55        | 8,45             |            | 391,55        |                      |            | 391,55        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000064 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 3.600,00     | 430,99       |             | 391,55        | 39,44            |            | 391,55        |                      |            | 391,55        |                   |                   |
| 040001.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS                  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000065 | 60.000,00    | 62.104,20    | 2.816,00    | 60.919,51     | 1.184,69         | 2.816,00   | 60.919,51     |                      | 2.816,00   | 60.919,51     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 60.000,00    | 62.104,20    | 2.816,00    | 60.919,51     | 1.184,69         | 2.816,00   | 60.919,51     |                      | 2.816,00   | 60.919,51     |                   |                   |
| 040001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS   |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI              | 0000066 | 9.815,79     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                              | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                        |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 040001.0412200062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                     | 0000067 | 5.657,89     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                    | 0000552 |              | 115.899,83   |            | 115.899,83    |                  | 10.536,39  | 115.899,83    |                      | 10.536,39  | 115.899,83    |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                     | 0000068 | 1.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 16.473,68    | 115.899,83   |            | 115.899,83    |                  | 10.536,39  | 115.899,83    |                      | 10.536,39  | 115.899,83    |                   |                   |
| 040001.0412200082.009 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0000069 | 1.200,00     | 28,44        |            |               | 28,44            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | 0000070 | 1.200,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                    | 0000071 | 1.200,00     | 488.768,08   | -6,64      | 488.761,44    | 6,64             |            | 488.761,44    |                      |            | 488.761,44    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 3.600,00     | 488.796,52   | -6,64      | 488.761,44    | 35,08            |            | 488.761,44    |                      |            | 488.761,44    |                   |                   |
| 040001.2472200092.010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 0000072 | 1.200,00     | 840,00       |            |               | 840,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                    | 0000073 | 36.000,00    | 21.295,09    | -2.222,00  | 17.708,14     | 3.586,95         | 2.326,90   | 17.708,14     |                      | 3.288,85   | 17.708,14     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                               |         | 37.200,00    | 22.135,09    | -2.222,00  | 17.708,14     | 4.426,95         | 2.326,90   | 17.708,14     |                      | 3.288,85   | 17.708,14     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                            |         | 2.055.964,50 | 3.454.267,61 | 60.997,09  | 3.422.662,63  | 31.604,98        | 290.262,94 | 3.422.382,63  | 280,00               | 332.515,13 | 3.416.789,63  | 5.593,00          | 5.873,00          |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                           |         | 2.055.964,50 | 3.454.267,61 | 60.997,09  | 3.422.662,63  | 31.604,98        | 290.262,94 | 3.422.382,63  | 280,00               | 332.515,13 | 3.416.789,63  | 5.593,00          | 5.873,00          |



| Descrição                                                                     | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412300012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               | 0000074 | 6.000,00    | 24.509,70  | 3.158,94   | 24.509,70     |                  | 3.158,94   | 24.509,70     |                      | 3.158,94   | 24.509,70     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000075 | 540.000,00  | 699.011,41 | 78.601,22  | 696.955,07    | 2.056,34         | 78.601,22  | 696.955,07    |                      | 78.601,22  | 696.955,07    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000076 | 120.000,00  | 60.120,00  | -59.887,52 | 60.112,48     | 7,52             | 10.313,93  | 60.112,48     |                      | 15.731,43  | 60.112,48     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 666.000,00  | 783.641,11 | 21.872,64  | 781.577,25    | 2.063,86         | 92.074,09  | 781.577,25    |                      | 97.491,59  | 781.577,25    |                   |                   |
| 050001.0412300012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                          | 0000077 | 24.000,00   | 27.060,41  | 3.060,41   | 27.060,41     |                  | 6.302,65   | 27.060,41     |                      | 8.531,15   | 27.060,41     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0000078 | 2.400,00    | 2.452,23   |            | 2.452,23      |                  |            | 2.452,23      |                      |            | 2.452,23      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000079 | 24.000,00   | 23.080,00  | 7.679,74   | 23.037,20     | 42,80            | 7.679,74   | 23.037,20     |                      | 7.679,74   | 23.037,20     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000080 | 6.000,00    | 2.400,47   |            | 2.400,47      |                  |            | 2.400,47      |                      |            | 2.400,47      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000081 | 450.000,00  | 436.256,30 | 6.899,17   | 436.155,47    | 100,83           | 66.291,56  | 436.155,47    |                      | 87.473,13  | 436.155,47    |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                             | 0000082 | 24.000,00   | 25.890,30  | 2.888,82   | 25.655,56     | 234,74           | 2.888,82   | 25.655,56     |                      | 2.888,82   | 25.655,56     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0000083 | 6.000,00    | 19.946,13  |            | 19.497,86     | 448,27           |            | 19.497,86     |                      |            | 19.497,86     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0000084 | 6.000,00    | 97.860,54  | 53,47      | 97.850,20     | 10,34            | 53,47      | 97.850,20     |                      | 53,47      | 97.850,20     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 542.400,00  | 634.946,38 | 20.581,61  | 634.109,40    | 836,98           | 83.216,24  | 634.109,40    |                      | 106.626,31 | 634.109,40    |                   |                   |
| 050001.0412300013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000085 | 6.000,00    | 22.826,99  |            | 22.784,00     | 42,99            |            | 22.784,00     |                      |            | 22.784,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 6.000,00    | 22.826,99  |            | 22.784,00     | 42,99            |            | 22.784,00     |                      |            | 22.784,00     |                   |                   |
| 050001.0412300102.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000086 | 320.000,00  | 354.841,93 | 34.442,71  | 354.840,22    | 1,71             | 34.442,71  | 354.840,22    |                      | 34.442,71  | 354.840,22    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000087 | 72.000,00   | 27.100,00  | -44.946,72 | 27.053,28     | 46,72            | 4.682,47   | 27.053,28     |                      | 7.228,83   | 27.053,28     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 392.000,00  | 381.941,93 | -10.504,01 | 381.893,50    | 48,43            | 39.125,18  | 381.893,50    |                      | 41.671,54  | 381.893,50    |                   |                   |
| 050001.0412300102.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E NAC       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000088 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000089 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000090 | 12.000,00   | 6.514,00   |            | 6.514,00      |                  |            | 6.514,00      |                      |            | 6.514,00      |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                             | 0000091 | 28.000,00   | 26.171,29  | 2.363,58   | 26.157,60     | 13,69            | 2.363,58   | 26.157,60     |                      | 2.363,58   | 26.157,60     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000092 | 3.000,00    | 8.529,00   |            | 8.529,00      |                  |            | 8.529,00      |                      |            | 8.529,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 52.000,00   | 41.214,29  | 2.363,58   | 41.200,60     | 13,69            | 2.363,58   | 41.200,60     |                      | 2.363,58   | 41.200,60     |                   |                   |
| 050001.0412300102.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000093 | 3.000,00    | 31,10      |            |               | 31,10            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000094 | 24.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000095 | 3.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000096 | 3.000,00    | 10.784,00  |            | 10.784,00     |                  |            | 10.784,00     |                      |            | 10.784,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 33.000,00   | 10.815,10  |            | 10.784,00     | 31,10            |            | 10.784,00     |                      |            | 10.784,00     |                   |                   |
| 050001.0412300132.017 - GESTÃO DO PROGRAMA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS"            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                          | 0000097 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                | 0000098 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                          |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412300132.017 - GESTÃO DO PROGRAMA "SUA NOTA VALE PRÊMIOS"       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 12.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.2884300122.015 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS - JUROS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 0000099 | 240.000,00   | 186.044,76   | 11.852,68  | 186.044,76    |                  | 11.852,68  | 186.044,76    |                      | 11.852,68  | 186.044,76    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 240.000,00   | 186.044,76   | 11.852,68  | 186.044,76    |                  | 11.852,68  | 186.044,76    |                      | 11.852,68  | 186.044,76    |                   |                   |
| 050001.2884300122.029 - GESTÃO DE CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 0000548 | 120.000,00   | 94.606,99    | 6.352,30   | 94.606,99     |                  | 6.352,30   | 94.606,99     |                      | 6.352,30   | 94.606,99     |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                       | 0000547 | 132.013,32   | 132.013,32   | 11.001,11  | 132.013,32    |                  | 11.001,11  | 132.013,32    |                      | 11.001,11  | 132.013,32    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 252.013,32   | 226.620,31   | 17.353,41  | 226.620,31    |                  | 17.353,41  | 226.620,31    |                      | 17.353,41  | 226.620,31    |                   |                   |
| 050001.2884300123.004 - GESTÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS - AMORTIZAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                       | 0000100 | 460.000,00   | 318.166,97   | 19.710,73  | 318.166,97    |                  | 19.710,73  | 318.166,97    |                      | 19.710,73  | 318.166,97    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 460.000,00   | 318.166,97   | 19.710,73  | 318.166,97    |                  | 19.710,73  | 318.166,97    |                      | 19.710,73  | 318.166,97    |                   |                   |
| 050001.2884600112.014 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                              | 0000101 | 448.000,00   | 582.927,83   | 34.141,58  | 582.138,97    | 788,86           | 58.433,35  | 582.138,97    |                      | 58.433,35  | 582.138,97    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 448.000,00   | 582.927,83   | 34.141,58  | 582.138,97    | 788,86           | 58.433,35  | 582.138,97    |                      | 58.433,35  | 582.138,97    |                   |                   |
| 050001.2884600122.016 - GESTÃO DE PRECATÓRIOS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 0000102 | 6.000,00     | 5.806,32     |            | 5.806,32      |                  |            | 5.806,32      |                      |            | 5.806,32      |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                        | 0000103 | 528.391,96   | 427.702,21   |            | 427.701,57    | 0,64             |            | 427.701,57    |                      |            | 427.701,57    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 534.391,96   | 433.508,53   |            | 433.507,89    | 0,64             |            | 433.507,89    |                      |            | 433.507,89    |                   |                   |
| 050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO                       | 0000104 | 107.986,68   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 107.986,68   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                              |         | 3.745.791,96 | 3.622.654,20 | 117.372,22 | 3.618.827,65  | 3.826,55         | 324.129,26 | 3.618.827,65  |                      | 355.503,19 | 3.618.827,65  |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050002.1545100142.018 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0000105 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                      | 0000106 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                      | 0000107 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 0000108 | 6.000,00     | 2.375.770,42 |            | 2.375.770,42  |                  |            | 344.795,58    | 2.030.974,84         |            | 344.795,58    |                   | 2.030.974,84      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 0000109 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                 |         | 30.000,00    | 2.375.770,42 |            | 2.375.770,42  |                  |            | 344.795,58    | 2.030.974,84         |            | 344.795,58    |                   | 2.030.974,84      |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                              |         | 30.000,00    | 2.375.770,42 |            | 2.375.770,42  |                  |            | 344.795,58    | 2.030.974,84         |            | 344.795,58    |                   | 2.030.974,84      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                             |         | 3.775.791,96 | 5.998.424,62 | 117.372,22 | 5.994.598,07  | 3.826,55         | 324.129,26 | 3.963.623,23  | 2.030.974,84         | 355.503,19 | 3.963.623,23  |                   | 2.030.974,84      |



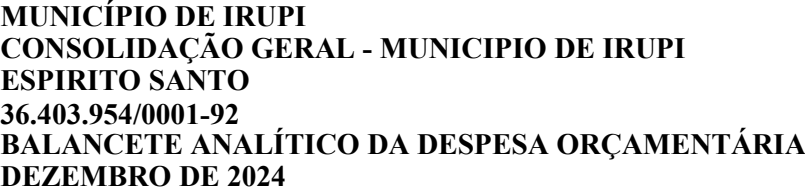
MUNICÍPIO DE IRUPI  
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI  
ESPIRITO SANTO  
36.403.954/0001-92  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                       | Ficha   | Autorização  |            | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 |         | Orçado       | Atualizado | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.1854200202.024 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS              |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000110 | 12.000,00    | 12.834,60  |             | 12.834,60     |                  |            | 12.834,60     |                      |            | 12.834,60     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000111 | 60.000,00    | 78.347,51  |             | 78.347,51     |                  | 6.528,95   | 78.347,51     |                      | 10.378,95  | 78.347,51     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000112 | 368.000,00   | 604.389,03 | 116.388,70  | 604.388,70    | 0,33             | 209.852,82 | 604.388,70    |                      | 242.161,19 | 604.388,70    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 440.000,00   | 695.571,14 | 116.388,70  | 695.570,81    | 0,33             | 216.381,77 | 695.570,81    |                      | 252.540,14 | 695.570,81    |                   |                   |
| 060001.1854200212.025 - POLÍTICAS DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL    |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000113 | 1.200,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000114 | 1.200,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000115 | 1.200,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 3.600,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.1854200213.010 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSE         |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0000116 | 1.200,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 1.200,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.2060600012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS              |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000117 | 1.080.000,00 | 762.916,18 | 66.624,50   | 762.915,38    | 0,80             | 66.624,50  | 762.915,38    |                      | 69.927,41  | 762.915,38    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000118 | 237.600,00   | 78.524,61  | -159.078,13 | 78.521,87     | 2,74             | 9.686,02   | 78.521,87     |                      | 14.475,99  | 78.521,87     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 1.317.600,00 | 841.440,79 | -92.453,63  | 841.437,25    | 3,54             | 76.310,52  | 841.437,25    |                      | 84.403,40  | 841.437,25    |                   |                   |
| 060001.2060600012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER            | 0000119 | 18.000,00    | 19.094,21  | 1.094,21    | 19.094,21     |                  | 3.140,25   | 19.094,21     |                      | 4.212,29   | 19.094,21     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0000120 | 12.000,00    | 7.733,52   | -140,00     | 7.593,52      | 140,00           |            | 7.593,52      |                      |            | 7.593,52      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000121 | 48.000,00    | 53.170,00  | -713,10     | 51.692,89     | 1.477,11         |            | 51.692,89     |                      |            | 51.692,89     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000122 | 36.000,00    | 35.407,17  | 429,62      | 35.336,79     | 70,38            | 1.681,57   | 35.336,79     |                      | 1.681,57   | 35.336,79     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000123 | 120.000,00   | 29.988,98  | -3.526,00   | 28.955,99     | 1.032,99         | 531,00     | 28.955,99     |                      | 531,00     | 28.955,99     |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                               | 0000124 | 54.000,00    | 53.764,19  | 2.626,20    | 53.764,19     |                  | 2.626,20   | 53.764,19     |                      | 2.626,20   | 53.764,19     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 288.000,00   | 199.158,07 | -229,07     | 196.437,59    | 2.720,48         | 7.979,02   | 196.437,59    |                      | 9.051,06   | 196.437,59    |                   |                   |
| 060001.2060600013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS      |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 0000125 | 6.000,00     | 22.425,00  |             | 21.958,99     | 466,01           |            | 21.958,99     |                      |            | 21.958,99     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 6.000,00     | 22.425,00  |             | 21.958,99     | 466,01           |            | 21.958,99     |                      |            | 21.958,99     |                   |                   |
| 060001.2060600152.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS              |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000126 | 24.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000127 | 5.280,00     |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 29.280,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.2060600152.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |         |              |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000128 | 1.200,00     | 1.200,00   |             | 1.119,65      | 80,35            |            | 1.119,65      |                      |            | 1.119,65      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000129 | 1.200,00     | 60,00      |             |               | 60,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000130 | 1.200,00     | 1.200,00   |             | 217,64        | 982,36           |            | 217,64        |                      |            | 217,64        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 3.600,00     | 2.460,00   |             | 1.337,29      | 1.122,71         |            | 1.337,29      |                      |            | 1.337,29      |                   |                   |



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

| Descrição                                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.2060600153.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000131 | 1.200,00     | 6.500,70     |            | 6.500,70      |                  |            | 6.500,70      |                      |            | 6.500,70      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 1.200,00     | 6.500,70     |            | 6.500,70      |                  |            | 6.500,70      |                      |            | 6.500,70      |                   |                   |
| 060001.2060600182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000132 | 120.000,00   | 240.162,11   | -259,00    | 238.676,46    | 1.485,65         |            | 238.676,46    |                      |            | 238.676,46    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0000133 | 6.000,00     | 550,00       |            | 550,00        |                  |            | 550,00        |                      |            | 550,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0000134 | 60.000,00    | 130.806,30   | 3.153,88   | 126.882,98    | 3.923,32         | 10.953,88  | 126.882,98    |                      | 28.358,68  | 126.882,98    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 186.000,00   | 371.518,41   | 2.894,88   | 366.109,44    | 5.408,97         | 10.953,88  | 366.109,44    |                      | 28.358,68  | 366.109,44    |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                           |         | 2.276.480,00 | 2.139.074,11 | 26.600,88  | 2.129.352,07  | 9.722,04         | 311.625,19 | 2.129.352,07  |                      | 374.353,28 | 2.129.352,07  |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060002.2060600012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                   | 0000135 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                    | 0000136 | 1.320,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 7.320,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060002.2060600012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000137 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0000138 | 6.000,00     | 8.951,48     |            | 8.000,00      | 951,48           |            | 8.000,00      |                      |            | 8.000,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0000139 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 18.000,00    | 8.951,48     |            | 8.000,00      | 951,48           |            | 8.000,00      |                      |            | 8.000,00      |                   |                   |
| 060002.2060800053.006 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 0000140 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060002.2060800053.007 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 0000141 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060002.2060800053.008 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     | 0000142 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060002.2060800162.019 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ - CMQC |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000143 | 6.000,00     | 985,00       |            | 985,00        |                  |            | 985,00        |                      |            | 985,00        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                   | 0000144 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                   | 0000145 | 6.000,00     | 5.054,00     |            | 5.054,00      |                  |            | 5.054,00      |                      |            | 5.054,00      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 0000146 | 6.000,00     | 460,00       |            | 460,00        |                  |            | 460,00        |                      |            | 460,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                              |         | 24.000,00    | 6.499,00     |            | 6.499,00      |                  |            | 6.499,00      |                      |            | 6.499,00      |                   |                   |
| 060002.2060800162.026 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA QUALIDADE DO CAFÉ                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 0000147 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                       | 0000148 |              | 47.000,00    |            | 47.000,00     |                  |            | 47.000,00     |                      |            | 47.000,00     |                   |                   |

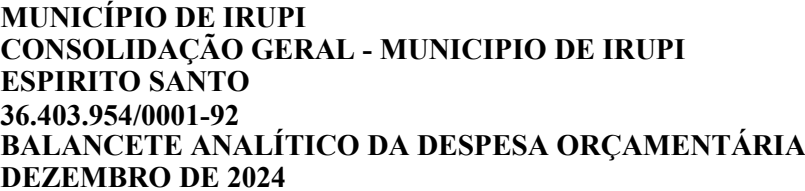


| Descrição                                                               | Ficha | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         |       | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE               |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL              |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060002.2060800162.026 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA QUALIDADE DO CAFÉ     |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁSTICAS, CIEN                    |       | 12.000,00    |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 18.000,00    | 47.000,00    |              | 47.000,00     |                  |            | 47.000,00     |                      |            | 47.000,00     |                   |                   |
| 060002.2060800163.011 - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO RURAL                     |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |       | 0000149      | 6.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 6.000,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060002.2060800172.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                      |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |       | 0000150      | 120.000,00   | 237.717,02   | 31.932,14     | 237.706,53       | 10,49      | 31.932,14     | 237.706,53           |            | 31.932,14     | 237.706,53        |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |       | 0000151      | 26.400,00    | 26.400,00    | -7.770,79     | 18.629,21        | 7.770,79   | 4.093,98      | 18.629,21            |            | 6.004,53      | 18.629,21         |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 146.400,00   | 264.117,02   | 24.161,35    | 256.335,74    | 7.781,28         | 36.026,12  | 256.335,74    |                      |            | 37.936,67     | 256.335,74        |                   |
| 060002.2060800172.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MAIS MÁQUINAS NO CAMPO" |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0000152      | 640.000,00   | 419.931,66   |               | 419.931,66       |            | 38.251,14     | 419.931,66           |            | 77.912,31     | 409.060,95        | 10.870,71         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                     |       | 0000153      | 6.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     |       | 0000154      | 240.000,00   | 47.386,94    | 350,00        | 43.964,12        | 3.422,82   | 5.922,00      | 43.964,12            |            | 11.701,83     | 43.964,12         |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 886.000,00   | 467.318,60   | 350,00       | 463.895,78    | 3.422,82         | 44.173,14  | 463.895,78    |                      |            | 89.614,14     | 453.025,07        | 10.870,71         |
| 060002.2060800173.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         |       | 0000155      | 24.000,00    | 1.436.000,00 |               | 1.436.000,00     |            |               | 1.286.000,00         | 150.000,00 |               | 1.286.000,00      | 150.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 24.000,00    | 1.436.000,00 |              | 1.436.000,00  |                  |            | 1.286.000,00  | 150.000,00           |            | 1.286.000,00  |                   | 150.000,00        |
| 060002.2060800192.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "VALE FEIRA"             |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                          |       | 0000156      | 240.000,00   | 237.313,06   | 22.194,88     | 237.313,06       |            | 22.194,88     | 237.313,06           |            | 22.194,88     | 237.313,06        |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 240.000,00   | 237.313,06   | 22.194,88    | 237.313,06    |                  | 22.194,88  | 237.313,06    |                      |            | 22.194,88     | 237.313,06        |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |       | 1.387.720,00 | 2.467.199,16 | 46.706,23    | 2.455.043,58  | 12.155,58        | 102.394,14 | 2.305.043,58  | 150.000,00           | 149.745,69 | 2.294.172,87  | 10.870,71         | 160.870,71        |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                                  |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060003.1860800012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                      |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     |       | 0000157      | 6.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |       | 0000158      | 1.320,00     | 1.320,00     |               |                  | 1.320,00   |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 7.320,00     | 1.320,00     |              |               | 1.320,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060003.1860800012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS         |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |       | 0000159      | 6.000,00     | 2.850,00     |               | 2.850,00         |            |               | 2.850,00             |            |               | 2.850,00          |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                     |       | 0000160      | 6.000,00     | 2.100,00     |               | 2.100,00         |            |               | 2.100,00             |            |               | 2.100,00          |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     |       | 0000161      | 6.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 18.000,00    | 4.950,00     |              | 4.950,00      |                  |            | 4.950,00      |                      |            | 4.950,00      |                   |                   |
| 060003.1860800013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS              |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         |       | 0000162      | 6.000,00     |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 6.000,00     |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060003.1860800202.023 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                 |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                         |       |              |              |              |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

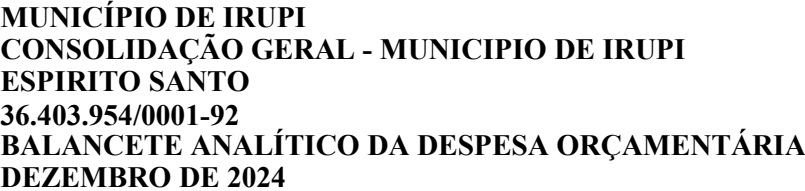
| Descrição                                                     | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                               |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060003.1860800202.023 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0000163 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA           | 0000164 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J           | 0000165 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                      |         | 18.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060003.2060800062.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI            | 0000166 | 19.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI            | 0000167 | 39.375,36    | 41.016,00    |            | 41.016,00     |                  | 3.418,00   | 41.016,00     |                      | 3.418,00   | 41.016,00     |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI            | 0000168 | 1.200,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                      |         | 59.575,36    | 41.016,00    |            | 41.016,00     |                  | 3.418,00   | 41.016,00     |                      | 3.418,00   | 41.016,00     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |         | 108.895,36   | 47.286,00    |            | 45.966,00     | 1.320,00         | 3.418,00   | 45.966,00     |                      | 3.418,00   | 45.966,00     |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                  |         | 3.773.095,36 | 4.653.559,27 | 73.307,11  | 4.630.361,65  | 23.197,62        | 417.437,33 | 4.480.361,65  | 150.000,00           | 527.516,97 | 4.469.490,94  | 10.870,71         | 160.870,71        |

[illegible]



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

| Descrição                                                                                  | Ficha   | Autorização |              | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            |         | Orçado      | Atualizado   | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                          |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                            |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000184 | 18.000,00   | 66.000,00    |             | 66.000,00     |                  | 11.000,00  | 66.000,00     |                      | 11.000,00  | 66.000,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 66.000,00   | 66.000,00    |             | 66.000,00     |                  | 11.000,00  | 66.000,00     |                      | 11.000,00  | 66.000,00     |                   |                   |
| 070002.1236100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                 |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000185 | 6.000,00    | 6.000,00     |             | 3.023,58      | 2.976,42         |            | 3.023,58      |                      |            | 3.023,58      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 6.000,00    | 6.000,00     |             | 3.023,58      | 2.976,42         |            | 3.023,58      |                      |            | 3.023,58      |                   |                   |
| 070002.1236100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                          |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 0000186 | 6.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000187 | 1.200,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000188 | 1.200,00    | 968,39       |             | 968,39        |                  |            | 968,39        |                      |            | 968,39        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000189 | 6.000,00    | 1.200,00     |             | 1.200,00      |                  |            | 1.200,00      |                      |            | 1.200,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 14.400,00   | 2.168,39     |             | 2.168,39      |                  |            | 2.168,39      |                      |            | 2.168,39      |                   |                   |
| 070002.1236100032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS                                             |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000190 | 96.000,00   | 100.025,16   | 8.796,80    | 100.025,16    |                  | 8.796,80   | 100.025,16    |                      | 8.796,80   | 100.025,16    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 96.000,00   | 100.025,16   | 8.796,80    | 100.025,16    |                  | 8.796,80   | 100.025,16    |                      | 8.796,80   | 100.025,16    |                   |                   |
| 070002.1236100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES     |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000191 | 6.000,00    | 68.660,10    | -2.915,10   | 64.297,66     | 4.362,44         |            | 64.297,66     |                      |            | 64.297,66     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000192 | 1.200,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000193 | 6.000,00    | 53.517,04    | 9.259,17    | 10.124,16     | 43.392,88        | 9.259,17   | 10.124,16     |                      | 9.259,17   | 10.124,16     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 0000194 | 6.000,00    | 4.050.035,27 | -411.222,87 | 3.973.399,46  | 76.635,81        | 425.524,55 | 2.250.598,89  | 1.722.800,57         | 425.524,55 | 2.250.598,89  |                   | 1.722.800,57      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 19.200,00   | 4.172.212,41 | -404.878,80 | 4.047.821,28  | 124.391,13       | 434.783,72 | 2.325.020,71  | 1.722.800,57         | 434.783,72 | 2.325.020,71  |                   | 1.722.800,57      |
| 070002.1236100053.012 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS                                              |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 0000195 | 6.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 6.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236100053.013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                                 |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 0000196 | 6.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 6.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236100182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                      |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000197 | 240.000,00  | 270.000,00   | -16.503,05  | 253.198,63    | 16.801,37        | 23.891,31  | 253.198,63    |                      | 32.347,36  | 253.198,63    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000198 | 6.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000199 | 60.000,00   | 51.120,00    | 761,47      | 48.509,80     | 2.610,20         | 2.387,81   | 48.509,80     |                      | 7.362,72   | 48.509,80     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 306.000,00  | 321.120,00   | -15.741,58  | 301.708,43    | 19.411,57        | 26.279,12  | 301.708,43    |                      | 39.710,08  | 301.708,43    |                   |                   |
| 070002.1236100183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000200 | 6.000,00    | 1.516.000,00 |             | 1.236.000,00  | 280.000,00       |            | 1.236.000,00  |                      |            | 1.236.000,00  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 6.000,00    | 1.516.000,00 |             | 1.236.000,00  | 280.000,00       |            | 1.236.000,00  |                      |            | 1.236.000,00  |                   |                   |
| 070002.1236100272.037 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Fundamental |         |             |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
|                                                                                            |         |             |              |             |               |                  |            | 112.456,92    |                      |            |               |                   |                   |

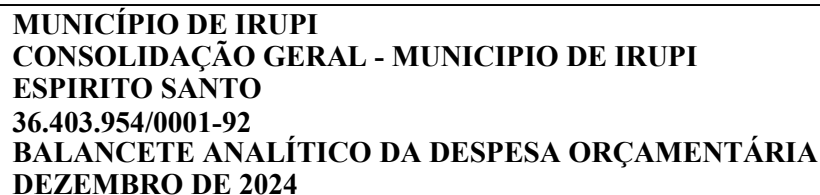


| Descrição                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                     |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                          |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070002.1236100272.037 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Fundamental |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000201 | 120.000,00   | 112.466,59   | -22.784,08   | 112.456,92    | 9,67             | 23.366,49    |               |                      | 23.366,49    | 112.456,92    |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000202 | 12.000,00    | 253.143,41   | 58.216,28    | 253.057,26    | 86,15            | 130.855,28   | 253.057,26    |                      | 96.715,28    | 198.057,26    | 55.000,00         | 55.000,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 132.000,00   | 365.610,00   | 35.432,20    | 365.514,18    | 95,82            | 154.221,77   | 365.514,18    |                      | 120.081,77   | 310.514,18    | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 070002.1236100273.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                 |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000203 | 120.000,00   | 161.143,98   | -23.627,35   | 132.452,77    | 28.691,21        | 11.109,80    | 128.252,77    | 4.200,00             | 9.709,80     | 126.852,77    | 1.400,00          | 5.600,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 120.000,00   | 161.143,98   | -23.627,35   | 132.452,77    | 28.691,21        | 11.109,80    | 128.252,77    | 4.200,00             | 9.709,80     | 126.852,77    | 1.400,00          | 5.600,00          |
| 070002.1236100282.042 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL                  |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000204 | 2.400,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000205 | 6.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000206 | 1.320,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 9.720,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070002.1236100282.043 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%      |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000207 | 24.000,00    | 3.357,62     |              | 3.161,87      | 195,75           |              | 3.161,87      |                      |              | 3.161,87      |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000208 | 2.492.000,00 | 192,63       |              | 192,63        |                  |              | 192,63        |                      |              | 192,63        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000209 | 548.240,00   |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                       | 0000210 | 168.000,00   | 197.305,57   | 29.305,57    | 197.305,57    |                  | 43.825,86    | 197.305,57    |                      | 43.825,86    | 197.305,57    |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 0000211 | 317.060,00   | 478.089,39   | 40.180,86    | 477.360,08    | 729,31           | 40.180,86    | 477.360,08    |                      | 40.180,86    | 477.360,08    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 3.549.300,00 | 678.945,21   | 69.486,43    | 678.020,15    | 925,06           | 84.006,72    | 678.020,15    |                      | 84.006,72    | 678.020,15    |                   |                   |
| 070002.1236100282.044 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%      |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 0000212 | 900.000,00   | 2.291.961,20 | 539.641,31   | 2.291.354,57  | 606,63           | 539.895,70   | 2.291.354,57  |                      | 539.895,70   | 2.289.228,72  | 2.125,85          | 2.125,85          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000213 | 4.440.000,00 | 6.397.150,00 | 671.996,92   | 6.397.071,28  | 78,72            | 671.996,92   | 6.397.071,28  |                      | 671.996,92   | 6.397.071,28  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000214 | 1.174.800,00 | 841.800,00   |              | 841.800,00    |                  | 158.936,53   | 841.800,00    |                      | 158.936,53   | 841.800,00    |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                        | 0000215 | 6.000,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 6.520.800,00 | 9.530.911,20 | 1.211.638,23 | 9.530.225,85  | 685,35           | 1.370.829,15 | 9.530.225,85  |                      | 1.370.829,15 | 9.528.100,00  | 2.125,85          | 2.125,85          |
| 070002.1236100282.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                    |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                       | 0000216 | 12.000,00    | 12.000,00    | -322,72      | 11.677,28     | 322,72           |              | 11.677,28     |                      |              | 11.677,28     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                      | 0000217 | 12.000,00    | 12.000,00    | -70,00       | 11.087,60     | 912,40           | 140,00       | 11.087,60     |                      | 140,00       | 11.087,60     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000218 | 160.000,00   | 191.616,10   | -18.155,10   | 169.453,02    | 22.163,08        | 18.669,24    | 168.084,02    | 1.369,00             | 19.019,24    | 168.084,02    |                   | 1.369,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000219 | 12.000,00    | 10.800,00    |              | 9.791,50      | 1.008,50         |              | 9.791,50      |                      |              | 9.791,50      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000220 | 144.000,00   | 997.680,89   | -30.846,82   | 980.084,71    | 17.596,18        | 169.996,62   | 980.084,71    |                      | 173.978,15   | 980.084,71    |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                          | 0000221 | 1.200,00     |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | 0000222 | 1.200,00     | 11.594,89    |              | 11.594,89     |                  |              | 11.594,89     |                      |              | 11.594,89     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 342.400,00   | 1.235.691,88 | -49.394,64   | 1.193.689,00  | 42.002,88        | 188.805,86   | 1.192.320,00  | 1.369,00             | 193.137,39   | 1.192.320,00  |                   | 1.369,00          |
| 070002.1236100283.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                 |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000223 | 48.000,00    | 195.931,50   | -297.985,10  | 179.031,50    | 16.900,00        | 31.491,00    | 59.484,00     | 119.547,50           | 31.491,00    | 59.484,00     |                   | 119.547,50        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 48.000,00    | 195.931,50   | -297.985,10  | 179.031,50    | 16.900,00        | 31.491,00    | 59.484,00     | 119.547,50           | 31.491,00    | 59.484,00     |                   | 119.547,50        |
| 070002.1236100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE MUNICIPAL |         |              |              |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |

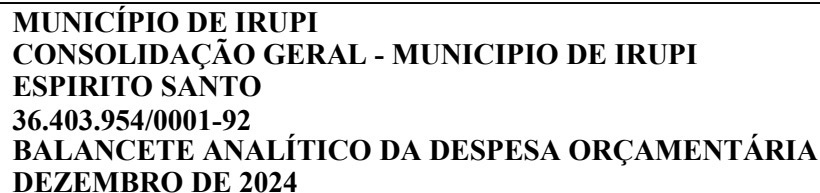


**MUNICÍPIO DE IRUPI**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.403.954/0001-92**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2024**

| Descrição                                                                                             | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                       |         | Orçado       | Atualizado   | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236100292.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REDE MUNICIPAL            |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000224 | 2.400.000,00 | 2.643.680,84 | 191.551,10  | 2.591.551,10  | 52.129,74        | 407.633,19 | 2.591.551,10  |                      | 407.633,19 | 2.591.551,10  |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 2.400.000,00 | 2.643.680,84 | 191.551,10  | 2.591.551,10  | 52.129,74        | 407.633,19 | 2.591.551,10  |                      | 407.633,19 | 2.591.551,10  |                   |                   |
| 070002.1236100292.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000225 | 149.800,00   | 135.480,00   | -20.134,15  | 129.665,85    | 5.814,15         | 19.768,92  | 129.489,23    | 176,62               | 19.768,92  | 129.489,23    |                   | 176,62            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 149.800,00   | 135.480,00   | -20.134,15  | 129.665,85    | 5.814,15         | 19.768,92  | 129.489,23    | 176,62               | 19.768,92  | 129.489,23    |                   | 176,62            |
| 070002.1236200292.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - SEDU                      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000226 | 3.432.000,00 | 2.991.972,22 | -324.700,41 | 2.987.299,59  | 4.672,63         | 451.620,00 | 2.983.264,88  | 4.034,71             | 451.620,00 | 2.983.264,88  |                   | 4.034,71          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 3.432.000,00 | 2.991.972,22 | -324.700,41 | 2.987.299,59  | 4.672,63         | 451.620,00 | 2.983.264,88  | 4.034,71             | 451.620,00 | 2.983.264,88  |                   | 4.034,71          |
| 070002.1236400282.049 - AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES - Lei 644/2010                 |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                                         | 0000227 | 280.000,00   | 400.400,00   | 40.092,00   | 400.217,52    | 182,48           | 40.092,00  | 400.217,52    |                      | 40.092,00  | 400.217,52    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 280.000,00   | 400.400,00   | 40.092,00   | 400.217,52    | 182,48           | 40.092,00  | 400.217,52    |                      | 40.092,00  | 400.217,52    |                   |                   |
| 070002.1236500053.012 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS                                                         |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0000549 | 6.000,00     | 132.605,00   |             | 132.605,00    |                  | 91.782,00  | 91.782,00     | 40.823,00            | 91.782,00  | 91.782,00     |                   | 40.823,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 6.000,00     | 132.605,00   |             | 132.605,00    |                  | 91.782,00  | 91.782,00     | 40.823,00            | 91.782,00  | 91.782,00     |                   | 40.823,00         |
| 070002.1236500053.014 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE                                                          |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0000228 | 6.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 6.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500272.038 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Infantil - Creche      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000229 | 24.000,00    | 42.678,53    | -5.677,89   | 37.000,64     | 5.677,89         | 11.825,90  | 37.000,64     |                      | 11.825,90  | 37.000,64     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000230 | 24.000,00    | 34.900,00    | -1.800,00   | 31.722,50     | 3.177,50         |            | 31.722,50     |                      |            | 31.722,50     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 48.000,00    | 77.578,53    | -7.477,89   | 68.723,14     | 8.855,39         | 11.825,90  | 68.723,14     |                      | 11.825,90  | 68.723,14     |                   |                   |
| 070002.1236500272.039 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE - Ensino Infantil - Pré-escola  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 0000231 | 36.000,00    | 22.970,52    | -3.960,95   | 19.009,57     | 3.960,95         |            | 19.009,57     |                      |            | 19.009,57     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                   | 0000232 | 36.000,00    | 695,60       |             | 695,60        |                  |            | 695,60        |                      |            | 695,60        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 72.000,00    | 23.666,12    | -3.960,95   | 19.705,17     | 3.960,95         |            | 19.705,17     |                      |            | 19.705,17     |                   |                   |
| 070002.1236500273.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                            |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                       | 0000233 | 132.600,00   | 24.100,00    |             | 21.799,40     | 2.300,60         |            | 21.799,40     |                      |            | 21.799,40     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 132.600,00   | 24.100,00    |             | 21.799,40     | 2.300,60         |            | 21.799,40     |                      |            | 21.799,40     |                   |                   |
| 070002.1236500282.050 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche                      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0000234 | 6.000,00     | 54.010,00    |             | 54.005,72     | 4,28             |            | 54.005,72     |                      |            | 54.005,72     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                   | 0000235 | 144.000,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    | 0000236 | 31.680,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                              |         | 181.680,00   | 54.010,00    |             | 54.005,72     | 4,28             |            | 54.005,72     |                      |            | 54.005,72     |                   |                   |
| 070002.1236500282.051 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche - FUNDEB             |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       | 0000237 | 14.400,00    | 58.969,35    | 15.471,21   | 58.950,20     | 19,15            | 15.471,21  | 58.950,20     |                      | 15.471,21  | 58.950,20     |                   |                   |



| Descrição                                                                                                         | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                   |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500282.051 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche - FUNDEB                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0000238 | 800.000,00   | 990.786,44   | 108.247,17 | 989.465,11    | 1.321,33         | 108.247,17 | 989.465,11    |                      | 108.247,17 | 989.465,11    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0000239 | 176.400,00   | 176.400,00   |            | 176.400,00    |                  | 28.752,88  | 176.400,00    |                      | 28.752,88  | 176.400,00    |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                               | 0000240 | 1.200,00     | 1.200,00     |            |               | 1.200,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 992.000,00   | 1.227.355,79 | 123.718,38 | 1.224.815,31  | 2.540,48         | 152.471,26 | 1.224.815,31  |                      | 152.471,26 | 1.224.815,31  |                   |                   |
| 070002.1236500282.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Creche                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                              | 0000241 | 12.000,00    | 12.000,00    | -4.694,69  | 7.305,31      | 4.694,69         |            | 7.305,31      |                      |            | 7.305,31      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                             | 0000242 | 1.200,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000243 | 114.000,00   | 34.645,84    |            | 34.645,84     |                  | 2.855,50   | 34.645,84     |                      | 1.580,00   | 33.370,34     | 1.275,50          | 1.275,50          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0000244 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000245 | 54.000,00    | 465.793,37   | -6.107,03  | 456.661,65    | 9.131,72         | 66.855,55  | 449.961,65    | 6.700,00             | 100.366,07 | 449.961,65    |                   | 6.700,00          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                 | 0000246 | 48.000,00    | 4.099,55     |            | 1.004,08      | 3.095,47         |            | 1.004,08      |                      |            | 1.004,08      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 235.200,00   | 516.538,76   | -10.801,72 | 499.616,88    | 16.921,88        | 69.711,05  | 492.916,88    | 6.700,00             | 101.946,07 | 491.641,38    | 1.275,50          | 7.975,50          |
| 070002.1236500282.053 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0000247 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0000248 | 1.320,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 7.320,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500282.054 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola - FUNDEB                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                   | 0000249 | 333.000,00   | 1.279.959,30 | 330.836,17 | 1.279.959,30  |                  | 330.836,17 | 1.279.959,30  |                      | 330.836,17 | 1.279.959,30  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                               | 0000250 | 630.000,00   | 695.460,76   | 67.358,99  | 691.704,54    | 3.756,22         | 70.922,47  | 691.704,54    |                      | 70.922,47  | 691.704,54    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                | 0000251 | 203.500,00   | 112.905,30   | -10.594,70 | 112.905,30    |                  | 21.065,95  | 112.905,30    |                      | 21.065,95  | 112.905,30    |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                               | 0000252 | 1.200,00     | 1.200,00     |            |               | 1.200,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 1.167.700,00 | 2.089.525,36 | 387.600,46 | 2.084.569,14  | 4.956,22         | 422.824,59 | 2.084.569,14  |                      | 422.824,59 | 2.084.569,14  |                   |                   |
| 070002.1236500282.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré - escola                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                              | 0000253 | 14.400,00    | 14.400,00    | -4.695,73  | 9.704,27      | 4.695,73         | 4.228,67   | 9.704,27      |                      | 4.228,67   | 9.704,27      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                 | 0000254 | 106.000,00   | 146.120,00   | 29.415,24  | 130.088,51    | 16.031,49        | 39.666,24  | 130.088,51    |                      | 37.295,24  | 118.700,31    | 11.388,20         | 11.388,20         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                               | 0000255 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000256 | 18.000,00    | 390.400,00   | -34.058,61 | 342.633,23    | 47.766,77        | 60.548,64  | 329.233,23    | 13.400,00            | 60.548,64  | 329.233,23    |                   | 13.400,00         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                 | 0000257 | 36.000,00    | 3.012,24     |            | 3.012,24      |                  |            | 3.012,24      |                      |            | 3.012,24      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 180.400,00   | 553.932,24   | -9.339,10  | 485.438,25    | 68.493,99        | 104.443,55 | 472.038,25    | 13.400,00            | 102.072,55 | 460.650,05    | 11.388,20         | 24.788,20         |
| 070002.1236500283.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                   | 0000258 | 149.000,00   | 901.800,00   | 239.925,86 | 792.030,37    | 109.769,63       | 25.646,48  | 412.250,37    | 379.780,00           | 25.646,48  | 412.250,37    |                   | 379.780,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 149.000,00   | 901.800,00   | 239.925,86 | 792.030,37    | 109.769,63       | 25.646,48  | 412.250,37    | 379.780,00           | 25.646,48  | 412.250,37    |                   | 379.780,00        |
| 070002.1236500292.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Infantil - Creche     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000259 | 63.000,00    | 600,00       |            |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                          |         | 63.000,00    | 600,00       |            |               | 600,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070002.1236500292.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Infantil - Pré-escola |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                               | 0000260 | 48.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

[illegible]



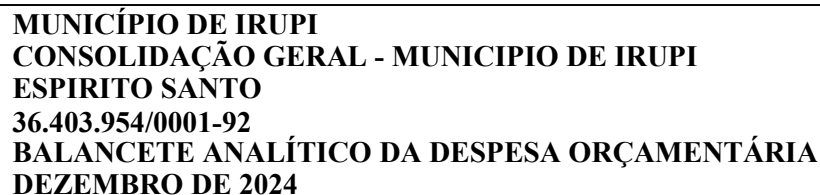
MUNICÍPIO DE IRUPI  
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI  
ESPIRITO SANTO  
36.403.954/0001-92  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                                            | Ficha | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                      |       | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                               |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                    |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 070002.1236700292.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS - PNAT - Educação Especial |       |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |       | 6.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |       | 22.082.760,00 | 31.290.745,59 | 1.139.556,33 | 30.445.313,68 | 845.431,91       | 4.246.075,13 | 28.152.482,28 | 2.292.831,40         | 4.263.537,64 | 28.081.292,73 | 71.189,55         | 2.364.020,95      |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                         |       | 22.150.080,00 | 31.403.244,15 | 1.140.625,53 | 30.549.941,93 | 853.302,22       | 4.251.636,17 | 28.257.110,53 | 2.292.831,40         | 4.287.942,07 | 28.185.920,98 | 71.189,55         | 2.364.020,95      |



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

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080081.1030100012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000001 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000002 | 1.260,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 7.260,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080081.1030100012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000003 | 90.000,00   | 119.690,00 | -7.063,00  | 111.744,58    | 7.945,42         | 12.154,26  | 111.744,58    |                      | 12.154,26  | 111.744,58    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000004 | 12.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000005 | 36.000,00   | 5.169,90   | -58,62     | 5.062,50      | 107,40           | 114,00     | 5.062,50      |                      | 865,22     | 5.062,50      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 138.000,00  | 124.859,90 | -7.121,62  | 116.807,08    | 8.052,82         | 12.268,26  | 116.807,08    |                      | 13.019,48  | 116.807,08    |                   |                   |
| 080081.1030100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000174 | 6.000,00    | 102.055,68 |            | 101.265,58    | 790,10           |            | 101.265,58    |                      |            | 101.265,58    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    | 102.055,68 |            | 101.265,58    | 790,10           |            | 101.265,58    |                      |            | 101.265,58    |                   |                   |
| 080081.1030100022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000007 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000008 | 3.600,00    | 2.553,00   |            | 2.550,00      | 3,00             |            | 2.550,00      |                      |            | 2.550,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000009 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 15.600,00   | 2.553,00   |            | 2.550,00      | 3,00             |            | 2.550,00      |                      |            | 2.550,00      |                   |                   |
| 080081.1030100032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS                                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000010 | 72.000,00   | 32.739,05  | 2.639,07   | 32.257,44     | 481,61           | 2.639,07   | 32.257,44     |                      | 2.639,07   | 32.257,44     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 72.000,00   | 32.739,05  | 2.639,07   | 32.257,44     | 481,61           | 2.639,07   | 32.257,44     |                      | 2.639,07   | 32.257,44     |                   |                   |
| 080081.1030100042.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000011 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000012 | 3.600,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000013 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 15.600,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080081.1030100043.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000014 | 6.000,00    | 1.600,00   |            | 1.540,00      | 60,00            |            | 1.540,00      |                      |            | 1.540,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    | 1.600,00   |            | 1.540,00      | 60,00            |            | 1.540,00      |                      |            | 1.540,00      |                   |                   |
| 080081.1030100053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000171 | 84.000,00   | 144.148,10 | -17.330,50 | 136.418,63    | 7.729,47         | 2.157,00   | 136.418,63    |                      | 2.157,00   | 136.418,63    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000016 | 6.000,00    | 5.440,00   |            | 5.440,00      |                  |            | 5.440,00      |                      |            | 5.440,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000179 | 6.000,00    | 19.409,45  |            | 18.669,45     | 740,00           |            | 18.669,45     |                      |            | 18.669,45     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000178 | 47.000,00   | 83.000,00  |            | 82.783,34     | 216,66           | 82.783,34  | 82.783,34     |                      | 82.783,34  | 82.783,34     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 143.000,00  | 251.997,55 | -17.330,50 | 243.311,42    | 8.686,13         | 84.940,34  | 243.311,42    |                      | 84.940,34  | 243.311,42    |                   |                   |
| 080081.1030100053.020 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000162 | 3.000,00    | 996.157,19 |            | 995.557,19    | 600,00           |            | 381.291,19    | 614.266,00           |            | 381.291,19    |                   | 614.266,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 3.000,00    | 996.157,19 |            | 995.557,19    | 600,00           |            | 381.291,19    | 614.266,00           |            | 381.291,19    |                   | 614.266,00        |

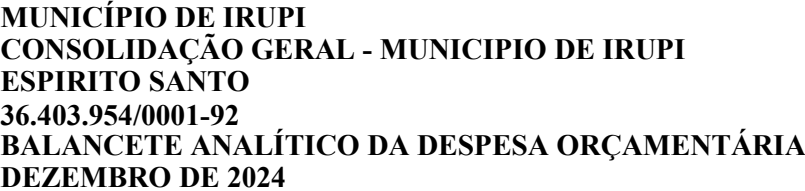


| Descrição                                                                          | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                    |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080081.1030100182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000176 | 450.000,00   | 872.113,92   | 14.659,59  | 865.145,89    | 6.968,03         | 93.321,96  | 865.145,89    |                      | 78.662,37  | 850.486,30    | 14.659,59         | 14.659,59         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000021 | 7.800,00     | 1.640,00     | 330,00     | 1.640,00      |                  | 330,00     | 1.640,00      |                      | 330,00     | 1.640,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000177 | 129.561,00   | 559.497,28   | -1.604,86  | 559.497,28    |                  | 52.831,47  | 559.497,28    |                      | 57.594,35  | 559.497,28    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 587.361,00   | 1.433.251,20 | 13.384,73  | 1.426.283,17  | 6.968,03         | 146.483,43 | 1.426.283,17  |                      | 136.586,72 | 1.411.623,58  | 14.659,59         | 14.659,59         |
| 080081.1030100183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000023 | 6.000,00     | 477.000,00   |            | 476.900,00    | 100,00           |            | 476.900,00    |                      |            | 476.900,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 6.000,00     | 477.000,00   |            | 476.900,00    | 100,00           |            | 476.900,00    |                      |            | 476.900,00    |                   |                   |
| 080081.1030100222.028 - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA APRESENTADA PELO LEGISLATIVO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 0000024 | 12.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 12.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080081.1030100342.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0000025 | 103.040,00   | 81.340,00    | -1.013,32  | 75.956,60     | 5.383,40         |            | 75.956,60     |                      |            | 75.956,60     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                | 0000026 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                | 0000027 | 18.600,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 127.640,00   | 81.340,00    | -1.013,32  | 75.956,60     | 5.383,40         |            | 75.956,60     |                      |            | 75.956,60     |                   |                   |
| 080081.1030100342.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0000159 | 360.000,00   | 1.127.817,62 | 179.292,70 | 1.126.225,56  | 1.592,06         | 179.292,70 | 1.126.225,56  |                      | 182.952,03 | 1.126.225,56  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000029 | 12.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                | 0000030 | 12.000,00    | 2.000,00     |            | 1.438,29      | 561,71           |            | 1.438,29      |                      |            | 1.438,29      |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 0000031 | 840.000,00   | 179.409,99   | 7.000,00   | 179.409,99    |                  | 7.000,00   | 179.409,99    |                      | 7.000,00   | 179.409,99    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 1.224.000,00 | 1.309.227,61 | 186.292,70 | 1.307.073,84  | 2.153,77         | 186.292,70 | 1.307.073,84  |                      | 189.952,03 | 1.307.073,84  |                   |                   |
| 080081.1030100342.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0000032 | 84.000,00    | 188.420,00   | 20.888,23  | 188.415,79    | 4,21             | 20.888,23  | 188.415,79    |                      | 23.769,80  | 188.415,79    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000033 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                | 0000034 | 6.000,00     | 3.400,00     |            | 1.113,13      | 2.286,87         |            | 1.113,13      |                      |            | 1.113,13      |                   |                   |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                      | 0000035 | 180.000,00   | 680,00       |            |               | 680,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 276.000,00   | 192.500,00   | 20.888,23  | 189.528,92    | 2.971,08         | 20.888,23  | 189.528,92    |                      | 23.769,80  | 189.528,92    |                   |                   |
| 080081.1030100342.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                               | 0000148 | 1.320.000,00 | 1.246.000,00 | 108.599,19 | 1.245.489,60  | 510,40           | 108.599,19 | 1.245.489,60  |                      | 108.599,19 | 1.245.489,60  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0000037 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                | 0000154 | 48.000,00    | 31.878,60    |            | 31.878,40     | 0,20             |            | 31.878,40     |                      |            | 31.878,40     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 1.374.000,00 | 1.277.878,60 | 108.599,19 | 1.277.368,00  | 510,60           | 108.599,19 | 1.277.368,00  |                      | 108.599,19 | 1.277.368,00  |                   |                   |
| 080081.1030100343.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 0000039 | 12.000,00    | 1.198,00     |            | 1.198,00      |                  |            | 1.198,00      |                      |            | 1.198,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                           |         | 12.000,00    | 1.198,00     |            | 1.198,00      |                  |            | 1.198,00      |                      |            | 1.198,00      |                   |                   |
| 080081.1030100353.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

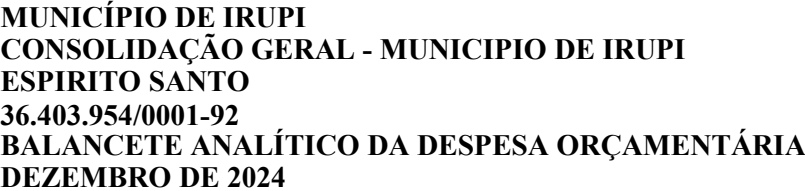


MUNICÍPIO DE IRUPI  
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI  
ESPIRITO SANTO  
36.403.954/0001-92  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080081.1030100353.022 - GESTÃO DOS RECURSOS DO SUS FEDERAL - INVESTIMENTOS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 0000040 | 60.000,00    | 9,65         |            |               | 9,65             |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000161 | 60.000,00    | 356.502,56   | -5.039,70  | 351.404,22    | 5.098,34         | 649,50     | 351.404,22    |                      | 5.266,20   | 351.404,22    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 120.000,00   | 356.512,21   | -5.039,70  | 351.404,22    | 5.107,99         | 649,50     | 351.404,22    |                      | 5.266,20   | 351.404,22    |                   |                   |
| 080081.1030100372.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 0000042 | 144.000,00   | 420.146,97   | 37.663,98  | 417.424,81    | 2.722,16         | 37.663,98  | 417.424,81    |                      | 44.228,08  | 417.424,81    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000160 | 3.600.000,00 | 2.669.335,60 | 318.715,18 | 2.666.229,78  | 3.105,82         | 318.715,18 | 2.666.229,78  |                      | 318.715,18 | 2.666.229,78  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000044 | 860.000,00   | 384.742,00   | -35.258,93 | 384.741,07    | 0,93             | 78.625,57  | 384.741,07    |                      | 105.577,92 | 384.741,07    |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 0000045 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                        | 0000046 | 6.000,00     | 56.041,18    | 649,88     | 56.041,18     |                  | 649,88     | 56.041,18     |                      | 649,88     | 56.041,18     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 4.616.000,00 | 3.530.265,75 | 321.770,11 | 3.524.436,84  | 5.828,91         | 435.654,61 | 3.524.436,84  |                      | 469.171,06 | 3.524.436,84  |                   |                   |
| 080081.1030100372.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                | 0000047 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 0000048 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                       | 0000049 | 120.000,00   | 101.450,51   | -18.549,49 | 101.450,51    |                  |            | 101.450,51    |                      | 19.212,51  | 101.450,51    |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0000050 | 180.000,00   | 232.580,00   | -43.690,00 | 232.580,00    |                  | 10.990,00  | 232.580,00    |                      | 10.990,00  | 232.580,00    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000051 | 12.000,00    | 9.232,52     |            | 9.205,22      | 27,30            |            | 9.205,22      |                      |            | 9.205,22      |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                             | 0000052 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                        | 0000053 | 36.000,00    | 949,64       |            | 949,64        |                  |            | 949,64        |                      |            | 949,64        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000054 | 450.000,00   | 803.428,53   | -17.218,16 | 803.428,53    |                  | 109.670,11 | 803.428,53    |                      | 105.722,34 | 799.480,76    | 3.947,77          | 3.947,77          |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                          | 0000055 | 240.000,00   | 192.644,10   | 17.595,54  | 192.589,69    | 54,41            | 17.595,54  | 192.589,69    |                      | 17.595,54  | 192.589,69    |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                          | 0000056 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0000057 | 6.000,00     | 18.860,90    | 1.643,00   | 18.803,90     | 57,00            | 1.643,00   | 18.803,90     |                      | 1.643,00   | 18.803,90     |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0000058 | 6.000,00     | 6.000,00     |            | 2.408,73      | 3.591,27         |            | 2.408,73      |                      |            | 2.408,73      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 1.074.000,00 | 1.365.146,20 | -60.219,11 | 1.361.416,22  | 3.729,98         | 139.898,65 | 1.361.416,22  |                      | 155.163,39 | 1.357.468,45  | 3.947,77          | 3.947,77          |
| 080081.1030100372.080 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000059 | 120.000,00   | 139.056,71   | -10.943,29 | 139.056,71    |                  | 22.814,43  | 139.056,71    |                      | 37.978,34  | 139.056,71    |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                       | 0000166 | 24.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000060 | 48.000,00    | 14.395,43    |            | 14.395,43     |                  |            | 14.395,43     |                      |            | 14.395,43     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                        | 0000061 | 48.000,00    | 54.206,82    | 1.740,00   | 54.107,72     | 99,10            | 5.946,03   | 54.107,72     |                      | 10.152,06  | 54.107,72     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000062 | 36.000,00    | 28.970,50    | -9.529,50  | 28.970,50     |                  | 1.996,42   | 28.970,50     |                      | 1.996,42   | 28.970,50     |                   |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F                       | 0000155 | 90.000,00    | 90.000,00    |            | 90.000,00     |                  | 7.500,00   | 90.000,00     |                      | 7.500,00   | 90.000,00     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000063 | 5.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 281.000,00   | 326.629,46   | -18.732,79 | 326.530,36    | 99,10            | 38.256,88  | 326.530,36    |                      | 57.626,82  | 326.530,36    |                   |                   |
| 080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000064 | 24.000,00    | 22.317,80    | -13.682,20 | 22.317,80     |                  | 3.133,24   | 22.317,80     |                      | 5.126,12   | 22.317,80     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000165 | 24.000,00    | 42.120,46    | -7.977,15  | 39.167,21     | 2.953,25         | 1.598,16   | 39.167,21     |                      | 1.598,16   | 39.167,21     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                        | 0000066 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000175 | 12.000,00    | 24.230,00    |            | 24.225,00     | 5,00             |            | 24.225,00     |                      |            | 24.225,00     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000167 | 2.000,00     | 20.622,60    |            | 19.555,97     | 1.066,63         | 9.239,60   | 19.555,97     |                      | 9.239,60   | 19.555,97     |                   |                   |



| Descrição                                                                                  | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                                                                            |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |            |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 080081.1030100372.081 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 68.000,00    | 109.290,86   | -21.659,35 | 105.265,98    | 4.024,88         | 13.971,00  | 105.265,98    |                      | 15.963,88  | 105.265,98    |                   |                   |            |
| 080081.1030100372.082 - GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                        | 0000069 | 12.000,00    | 188.348,01   | -23.651,99 | 188.348,01    |                  | 26.940,96  | 188.348,01    |                      | 36.768,47  | 188.348,01    |                   |                   |            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 0000070 | 312.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000071 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000072 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000073 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000074 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 344.000,00   | 188.348,01   | -23.651,99 | 188.348,01    |                  | 26.940,96  | 188.348,01    |                      | 36.768,47  | 188.348,01    |                   |                   |            |
| 080081.1030100373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000168 | 5.000,00     | 72.200,00    | -3.059,27  | 66.670,38     | 5.529,62         | 1.600,00   | 66.670,38     |                      | 1.600,00   | 66.670,38     |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 5.000,00     | 72.200,00    | -3.059,27  | 66.670,38     | 5.529,62         | 1.600,00   | 66.670,38     |                      | 1.600,00   | 66.670,38     |                   |                   |            |
| 080081.1030100382.092 - GESTÃO DO SUS                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000088 | 1.200,00     | 1.200,00     |            |               | 1.200,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000090 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000091 | 3.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000092 | 1.200,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 8.400,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   | 1.200,00   |
| 080081.1030100392.093 - GESTÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 0000093 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                        | 0000094 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                        | 0000095 | 48.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                            | 0000096 | 2.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 62.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 080081.1030200062.088 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM PEDRA AZUL    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000097 | 12.000,00    | 11.998,66    | 320.000,00 | 11.988,77     | 9,89             | 618.933,37 | 11.988,77     |                      | 618.933,37 | 11.988,77     |                   |                   |            |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000098 | 146.454,00   | 141.750,00   |            | 140.555,93    | 1.194,07         |            | 140.555,93    |                      |            | 140.555,93    |                   |                   |            |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                        | 0000151 | 3.069.200,00 | 3.879.661,06 |            | 3.879.200,00  | 461,06           |            | 3.879.200,00  |                      |            | 3.879.200,00  |                   |                   |            |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000101 | 660,00       | 660,54       |            | 660,54        |                  |            | 660,54        |                      |            | 660,54        |                   |                   |            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 3.228.314,00 | 4.034.070,26 |            | 4.032.405,24  | 1.665,02         |            | 618.933,37    |                      |            | 4.032.405,24  |                   |                   | 618.933,37 |
| 080081.1030200062.089 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000102 | 18.130,00    | 18.130,00    |            | 18.130,00     |                  |            | 18.130,00     |                      |            | 18.130,00     |                   |                   |            |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000103 | 17.730,00    | 17.730,00    |            | 17.730,00     |                  |            | 17.730,00     |                      |            | 17.730,00     |                   |                   |            |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                        | 0000104 | 36.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                         | 0000105 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 1.000,00      |                  |            |               |                      |            | 1.000,00      |                   |                   | 1.000,00   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                   |         | 72.860,00    | 36.860,00    |            | 36.860,00     |                  |            |               |                      |            | 36.860,00     |                   |                   | 36.860,00  |
| 080081.1030200062.090 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/SAMU |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |            |

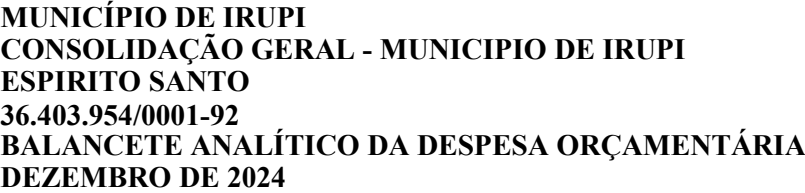


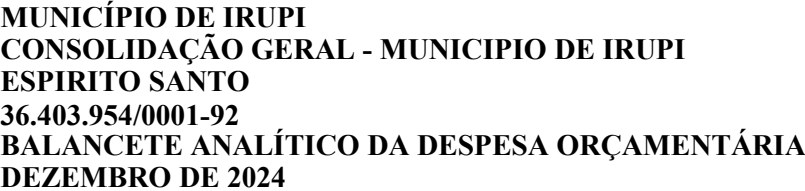
| Descrição                                                                                         | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                   |         | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080081.1030200062.090 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/SAMU        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                               | 0000107 | 470.000,00   | 409.704,80   | -61.359,13 | 409.345,67    | 359,13           | 23.944,67  | 409.345,67    |                      | 23.490,30  | 408.891,30    | 454,37            | 454,37            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 470.000,00   | 409.704,80   | -61.359,13 | 409.345,67    | 359,13           | 23.944,67  | 409.345,67    |                      | 23.490,30  | 408.891,30    | 454,37            | 454,37            |
| 080081.1030200062.091 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATATO DE RATEIO/PROGRAMA - CIM POLO SUL/REDE CUIDAR |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                | 0000108 | 2.400,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                | 0000109 | 18.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA                                               | 0000110 | 62.765,00    | 87.565,00    |            | 86.373,00     | 1.192,00         |            | 86.373,00     |                      |            | 86.373,00     |                   |                   |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                | 0000111 | 2.400,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 85.565,00    | 87.565,00    |            | 86.373,00     | 1.192,00         |            | 86.373,00     |                      |            | 86.373,00     |                   |                   |
| 080081.1030200372.083 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DO PRONTO ATENDIMENTO                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                   | 0000156 |              | 176.973,49   | 17.927,93  | 176.630,26    | 343,23           | 17.927,93  | 176.630,26    |                      | 17.927,93  | 176.630,26    |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                               | 0000158 | 780.000,00   | 1.662.706,67 | 185.365,92 | 1.650.319,06  | 12.387,61        | 185.365,92 | 1.650.319,06  |                      | 185.365,92 | 1.650.319,06  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 0000113 | 179.400,00   | 196.082,27   | -13.317,73 | 196.082,27    |                  | 16.401,72  | 196.082,27    |                      | 26.520,65  | 196.082,26    | 0,01              | 0,01              |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                               | 0000152 |              | 24.600,00    | 4.537,77   | 22.515,56     | 2.084,44         | 4.537,77   | 22.515,56     |                      | 4.537,77   | 22.515,56     |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 0000114 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000172 | 180.000,00   | 85.130,03    | -12.958,25 | 85.130,03     |                  | 15.261,03  | 85.015,53     | 114,50               | 32.393,49  | 83.515,53     | 1.500,00          | 1.614,50          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                               | 0000116 | 24.000,00    | 37.165,23    |            | 37.029,12     | 136,11           | 3.069,13   | 37.029,12     |                      | 6.138,22   | 37.029,12     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                               | 0000173 | 6.000,00     | 11.960,00    | -3.694,46  | 8.262,02      | 3.697,98         | 174,31     | 8.262,02      |                      | 174,31     | 8.262,02      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000169 | 37.000,00    | 15.600,00    | -4.372,34  | 8.345,10      | 7.254,90         |            | 8.345,10      |                      |            | 8.345,10      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 1.212.400,00 | 2.210.217,69 | 173.488,84 | 2.184.313,42  | 25.904,27        | 242.737,81 | 2.184.198,92  | 114,50               | 273.058,29 | 2.182.698,91  | 1.500,01          | 1.614,51          |
| 080081.1030300342.084 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000119 | 120.000,00   | 131.803,77   | -15.041,66 | 131.803,77    |                  | 14.864,90  | 131.803,77    |                      | 30.733,59  | 131.500,95    | 302,82            | 302,82            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 120.000,00   | 131.803,77   | -15.041,66 | 131.803,77    |                  | 14.864,90  | 131.803,77    |                      | 30.733,59  | 131.500,95    | 302,82            | 302,82            |
| 080081.1030300342.085 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000120 | 36.000,00    | 44.600,00    |            | 43.660,71     | 939,29           |            | 38.260,71     | 5.400,00             |            | 38.260,71     |                   | 5.400,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 36.000,00    | 44.600,00    |            | 43.660,71     | 939,29           |            | 38.260,71     | 5.400,00             |            | 38.260,71     |                   | 5.400,00          |
| 080081.1030300372.075 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDICAMENTOS                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000122 | 120.000,00   | 323.316,38   | -7.117,80  | 310.766,31    | 12.550,07        | 808,00     | 310.766,31    |                      | 1.346,00   | 310.766,31    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 120.000,00   | 323.316,38   | -7.117,80  | 310.766,31    | 12.550,07        | 808,00     | 310.766,31    |                      | 1.346,00   | 310.766,31    |                   |                   |
| 080081.1030300372.076 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSUMOS                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000170 | 13.200,00    | 132.179,48   | -10.041,47 | 130.511,49    | 1.667,99         | 1.366,76   | 130.511,49    |                      | 2.339,76   | 130.511,49    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 13.200,00    | 132.179,48   | -10.041,47 | 130.511,49    | 1.667,99         | 1.366,76   | 130.511,49    |                      | 2.339,76   | 130.511,49    |                   |                   |
| 080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                   | 0000125 | 336.000,00   | 306.440,00   | 23.563,05  | 305.728,42    | 711,58           | 23.563,05  | 305.728,42    |                      | 23.563,05  | 305.728,42    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 0000126 | 73.020,00    | 53.020,00    | -1.064,33  | 51.955,67     | 1.064,33         | 8.526,07   | 51.955,67     |                      | 13.017,65  | 51.955,67     |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                               | 0000153 |              | 11.500,00    |            | 5.560,00      | 5.940,00         |            | 5.560,00      |                      |            | 5.560,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000127 | 36.000,00    | 2.767,48     |            | 698,40        | 2.069,08         |            | 698,40        |                      |            | 698,40        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                               | 0000128 | 6.000,00     |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                      | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                |         | Orçado        | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                 |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080081.1030400342.086 - GESTÃO DOS RECURSOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA            |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000129 | 6.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000130 | 39.600,00     |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 496.620,00    | 373.727,48    | 22.498,72  | 363.942,49    | 9.784,99         | 32.089,12    | 363.942,49    |                      | 36.580,70    | 363.942,49    |                   |                   |
| 080081.1030400372.077 - GESTÃO DE RESIDUOS HOSPITALARES                        |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000131 | 60.000,00     | 81.720,00     | -1.164,50  | 80.555,50     | 1.164,50         | 13.489,50    | 80.555,50     |                      | 13.489,50    | 80.555,50     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 60.000,00     | 81.720,00     | -1.164,50  | 80.555,50     | 1.164,50         | 13.489,50    | 80.555,50     |                      | 13.489,50    | 80.555,50     |                   |                   |
| 080081.1030400372.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA      |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000132 | 6.000,00      | 18.487,91     | 4.341,66   | 17.417,72     | 1.070,19         | 4.341,66     | 17.417,72     |                      | 4.341,66     | 17.417,72     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 0000133 | 1.260,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0000164 | 2.100,00      | 7.722,95      |            | 7.282,95      | 440,00           |              | 7.282,95      |                      |              | 7.282,95      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000135 | 3.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000136 | 3.000,00      | 18.005,00     |            | 18.005,00     |                  |              | 18.005,00     |                      |              | 18.005,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 15.360,00     | 44.215,86     | 4.341,66   | 42.705,67     | 1.510,19         | 4.341,66     | 42.705,67     |                      | 4.341,66     | 42.705,67     |                   |                   |
| 080081.1030400373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                     |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000137 | 1.000,00      | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 1.000,00      | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080081.1030500342.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000138 | 60.000,00     |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 0000139 | 7.560,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0000140 | 6.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 73.560,00     |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080081.1030500372.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 0000157 |               | 18.400,00     |            | 16.548,52     | 1.851,48         |              | 16.548,52     |                      |              | 16.548,52     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                            | 0000141 | 6.000,00      | 69.300,13     | 8.541,24   | 65.601,78     | 3.698,35         | 8.541,24     | 65.601,78     |                      | 8.541,24     | 65.601,78     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 0000142 | 1.260,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                              | 0000143 | 6.000,00      | 19.430,00     |            | 19.430,00     |                  |              | 19.430,00     |                      |              | 19.430,00     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                            | 0000144 | 6.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                            | 0000145 | 6.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 25.260,00     | 107.130,13    | 8.541,24   | 101.580,30    | 5.549,83         | 8.541,24     | 101.580,30    |                      | 8.541,24     | 101.580,30    |                   |                   |
| 080081.1030500373.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                     |         |               |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000146 | 6.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 6.000,00      |               |            |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                    |         | 16.640.000,00 | 20.252.061,12 | 929.892,28 | 20.126.492,82 | 125.568,30       | 2.180.199,85 | 19.506.712,32 | 619.780,50           | 2.313.920,86 | 19.485.847,76 | 20.864,56         | 640.645,06        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                   |         | 16.640.000,00 | 20.252.061,12 | 929.892,28 | 20.126.492,82 | 125.568,30       | 2.180.199,85 | 19.506.712,32 | 619.780,50           | 2.313.920,86 | 19.485.847,76 | 20.864,56         | 640.645,06        |



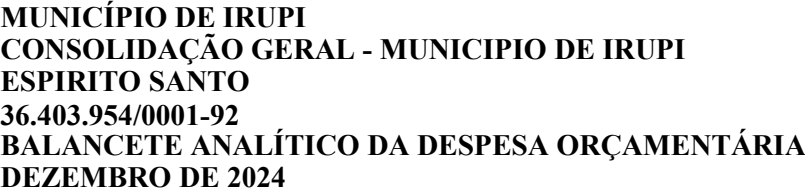


| Descrição                                                                 | Ficha   | Autorização |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                           |         | Orçado      | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.1545100053.031 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 0000297 | 12.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 12.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.1545100053.032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES                              |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 0000298 | 94.000,00   | 20.010,00    |            | 20.010,00     |                  |            | 20.010,00     |                      |            | 20.010,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 94.000,00   | 20.010,00    |            | 20.010,00     |                  |            | 20.010,00     |                      |            | 20.010,00     |                   |                   |
| 090001.1545200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                     |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000299 | 396.000,00  | 1.075.351,72 | -1.271,69  | 1.074.080,03  | 1.271,69         | 72.454,61  | 1.074.080,03  |                      | 125.453,05 | 1.074.080,03  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | 0000300 | 12.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                       | 0000301 | 460.000,00  | 212.587,74   | 2.554,80   | 191.287,00    | 21.300,74        | 2.879,98   | 191.287,00    |                      | 2.879,98   | 191.287,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 868.000,00  | 1.287.939,46 | 1.283,11   | 1.265.367,03  | 22.572,43        | 75.334,59  | 1.265.367,03  |                      | 128.333,03 | 1.265.367,03  |                   |                   |
| 090001.1545200183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | 0000302 | 9.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 9.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.1545200412.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                        |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                       | 0000303 | 74.000,00   | 448.383,75   | 41.676,77  | 448.383,34    | 0,41             | 41.676,77  | 448.383,34    |                      | 41.676,77  | 448.383,34    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 0000304 | 16.280,00   | 16.280,00    |            | 16.280,00     |                  |            | 16.280,00     |                      |            | 16.280,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 90.280,00   | 464.663,75   | 41.676,77  | 464.663,34    | 0,41             | 41.676,77  | 464.663,34    |                      | 41.676,77  | 464.663,34    |                   |                   |
| 090001.1545200412.110 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA            |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                      | 0000305 | 3.600,00    | 3.600,00     |            | 3.600,00      |                  |            | 3.600,00      |                      |            | 3.600,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000306 | 24.000,00   | 1.852,00     |            | 1.851,30      | 0,70             |            | 1.851,30      |                      |            | 1.851,30      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | 0000307 | 24.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                       | 0000308 | 429.959,46  | 554.033,66   | 8.056,13   | 538.232,37    | 15.801,29        | 16.112,26  | 538.232,37    |                      | 90.933,67  | 538.232,37    |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                         | 0000309 | 12.000,00   | 34.665,90    | 3.151,44   | 34.665,84     | 0,06             | 3.151,44   | 34.665,84     |                      | 3.151,44   | 34.665,84     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 493.559,46  | 594.151,56   | 11.207,57  | 578.349,51    | 15.802,05        | 19.263,70  | 578.349,51    |                      | 94.085,11  | 578.349,51    |                   |                   |
| 090001.1751200442.114 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO        |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000310 | 6.000,00    | 3.500,00     |            | 3.500,00      |                  |            | 3.500,00      |                      |            | 3.500,00      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                       | 0000311 | 6.000,00    | 3.396,00     | 3.396,00   | 3.396,00      |                  | 3.396,00   | 3.396,00      |                      | 3.396,00   | 3.396,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                       | 0000312 | 6.000,00    | 99,64        |            | 99,64         |                  |            | 99,64         |                      |            | 99,64         |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 18.000,00   | 6.995,64     | 3.396,00   | 6.995,64      |                  | 3.396,00   | 6.995,64      |                      | 3.396,00   | 6.995,64      |                   |                   |
| 090001.2472200092.115 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE SINAL DE TV |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000313 | 6.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                       | 0000314 | 48.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                  |         | 54.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.2472200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS                  |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                         | 0000315 | 160.000,00  | 252.445,40   |            | 252.445,40    |                  |            | 252.445,40    |                      |            | 252.445,40    |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                       | 0000316 | 24.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                     | Ficha   | Autorização  |               | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago         |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                               |         | Orçado       | Atualizado    | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período   | Até o Período |                   |                   |
| 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS        |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS        |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 090001.2472200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS      |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                      |         | 184.000,00   | 252.445,40    |            | 252.445,40    |                  |            | 252.445,40    |                      |              | 252.445,40    |                   |                   |
| 090001.2575200422.112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 0000317 | 24.000,00    | 36.431,10     |            | 36.431,10     |                  |            | 36.431,10     |                      |              | 36.431,10     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA           | 0000318 | 12.000,00    |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J           | 0000319 | 669.600,00   | 494.400,00    | -26.299,11 | 494.300,89    | 99,11            | 70.275,90  | 494.300,89    |                      | 70.275,90    | 494.300,89    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                      |         | 705.600,00   | 530.831,10    | -26.299,11 | 530.731,99    | 99,11            | 70.275,90  | 530.731,99    |                      | 70.275,90    | 530.731,99    |                   |                   |
| 090001.2575200423.033 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO       |         |              |               |            |               |                  |            |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 0000320 | 129.400,00   | 59.589,82     |            | 59.589,82     |                  |            | 59.589,82     |                      |              | 59.589,82     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                      |         | 129.400,00   | 59.589,82     |            | 59.589,82     |                  |            | 59.589,82     |                      |              | 59.589,82     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |         | 5.477.839,46 | 10.407.841,56 | 92.663,76  | 10.260.207,78 | 147.633,78       | 916.937,33 | 10.249.233,11 | 10.974,67            | 1.100.884,35 | 10.204.782,26 | 44.450,85         | 55.425,52         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                  |         | 5.477.839,46 | 10.407.841,56 | 92.663,76  | 10.260.207,78 | 147.633,78       | 916.937,33 | 10.249.233,11 | 10.974,67            | 1.100.884,35 | 10.204.782,26 | 44.450,85         | 55.425,52         |



| Descrição                                                                               | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                         |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,, HABITAÇÃO E CIDADANIA                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824100053.042 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 0000321 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824100512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000322 | 2.400,00    | 1.092,50   |            | 1.092,50      |                  |            | 1.092,50      |                      |            | 1.092,50      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000323 | 2.400,00    | 2.000,00   |            | 1.502,00      | 498,00           |            | 1.502,00      |                      |            | 1.502,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000324 | 2.400,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 0000325 | 2.400,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         | 0000326 | 2.400,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 12.000,00   | 3.092,50   |            | 2.594,50      | 498,00           |            | 2.594,50      |                      |            | 2.594,50      |                   |                   |
| 100002.0824100512.126 - SERVIÇO NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000327 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000328 | 1.320,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 7.320,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824100532.131 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                             | 0000329 | 1.200,00    | 200.000,00 |            | 200.000,00    |                  |            | 200.000,00    |                      |            | 200.000,00    |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                        | 0000330 | 1.200,00    | 100.000,00 |            | 100.000,00    |                  |            | 100.000,00    |                      |            | 100.000,00    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000331 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000332 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000333 | 240.000,00  | 225.073,94 |            | 225.000,00    | 73,94            | 21.000,00  | 225.000,00    |                      | 21.000,00  | 225.000,00    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         | 0000334 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 246.000,00  | 525.073,94 |            | 525.000,00    | 73,94            | 21.000,00  | 525.000,00    |                      | 21.000,00  | 525.000,00    |                   |                   |
| 100002.0824200512.124 - PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PCD                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                        | 0000555 |             | 100.000,00 |            | 100.000,00    |                  |            | 100.000,00    |                      |            | 100.000,00    |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000335 | 1.200,00    | 1.100,97   |            | 537,00        | 563,97           |            | 537,00        |                      |            | 537,00        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000336 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000337 | 280.000,00  | 263.017,43 |            | 263.012,43    | 5,00             | 18.310,83  | 263.012,43    |                      | 19.121,66  | 263.012,43    |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                             | 0000338 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                         | 0000339 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 284.800,00  | 364.118,40 |            | 363.549,43    | 568,97           | 18.310,83  | 363.549,43    |                      | 19.121,66  | 363.549,43    |                   |                   |
| 100002.0824200522.127 - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PCD                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                        | 0000340 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000341 | 12.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 13.200,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824200532.133 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II - RESIDENCIA INCLUSIVA       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000342 | 174.000,00  | 158.400,00 |            | 158.400,00    |                  | 13.200,00  | 158.400,00    |                      | 13.200,00  | 158.400,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 174.000,00  | 158.400,00 |            | 158.400,00    |                  | 13.200,00  | 158.400,00    |                      | 13.200,00  | 158.400,00    |                   |                   |
| 100002.0824300512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |



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

| Descrição                                                                         | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   |         | Orçado       | Atualizado   | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA           |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824300512.123 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO - SCFV  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0000343 | 12.000,00    | 54.201,33    | -1.346,38   | 51.034,60     | 3.166,73         | 3.715,50   | 51.034,60     |                      | 7.707,70   | 48.499,60     | 2.535,00          | 2.535,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                               | 0000344 | 2.400,00     | 19.200,00    |             | 17.681,11     | 1.518,89         | 1.473,49   | 17.681,11     |                      | 2.344,15   | 17.681,11     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                               | 0000345 | 12.000,00    | 20.565,03    |             | 20.565,03     |                  |            | 20.565,03     |                      |            | 20.565,03     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0000346 | 12.000,00    | 6.000,00     | -298,00     | 4.352,94      | 1.647,06         |            | 4.352,94      |                      |            | 4.352,94      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 38.400,00    | 99.966,36    | -1.644,38   | 93.633,68     | 6.332,68         | 5.188,99   | 93.633,68     |                      | 10.051,85  | 91.098,68     | 2.535,00          | 2.535,00          |
| 100002.0824300522.128 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE                     |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0000347 | 1.200,00     | 689,20       |             |               | 689,20           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                               | 0000348 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                               | 0000349 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0000350 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 4.800,00     | 689,20       |             |               | 689,20           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824300532.132 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I - CRIANÇA E ADOLESCENTE |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0000351 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0000352 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                               | 0000353 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                               | 0000354 | 96.000,00    | 120.000,00   |             | 120.000,00    |                  | 10.000,00  | 120.000,00    |                      | 10.000,00  | 120.000,00    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0000355 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 100.800,00   | 120.000,00   |             | 120.000,00    |                  | 10.000,00  | 120.000,00    |                      | 10.000,00  | 120.000,00    |                   |                   |
| 100002.0824300602.140 - GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                          |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0000356 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0000357 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                               | 0000358 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                               | 0000359 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 4.800,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824300602.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PRIMEIRA INFANCIA    |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                               | 0000360 | 6.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0000361 | 1.320,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0000362 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                               | 0000363 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                               | 0000364 | 184.800,00   | 164.636,88   |             | 164.612,88    | 24,00            | 13.177,74  | 164.612,88    |                      | 13.177,74  | 164.612,88    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0000365 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 195.720,00   | 164.636,88   |             | 164.612,88    | 24,00            | 13.177,74  | 164.612,88    |                      | 13.177,74  | 164.612,88    |                   |                   |
| 100002.0824400012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 0000366 | 6.000,00     | 19.200,00    |             | 18.796,75     | 403,25           |            | 18.796,75     |                      |            | 18.796,75     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                               | 0000367 | 930.000,00   | 993.250,41   | 98.006,87   | 990.629,06    | 2.621,35         | 100.627,38 | 990.629,06    |                      | 102.976,53 | 990.477,80    | 151,26            | 151,26            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0000368 | 204.600,00   | 162.600,00   | -101.229,38 | 103.370,62    | 59.229,38        | 22.483,24  | 103.370,62    |                      | 27.956,23  | 103.370,62    |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                               | 0000369 | 1.200,00     | 1.200,00     |             |               | 1.200,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 1.141.800,00 | 1.176.250,41 | -3.222,51   | 1.112.796,43  | 63.453,98        | 123.110,62 | 1.112.796,43  |                      | 130.932,76 | 1.112.645,17  | 151,26            | 151,26            |



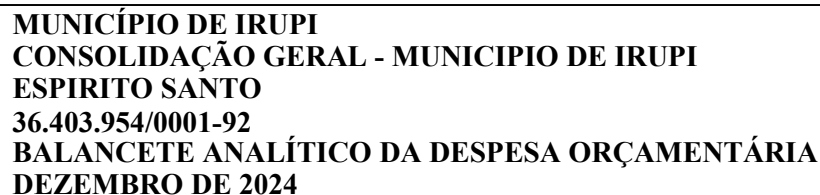
MUNICÍPIO DE IRUPI  
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI  
ESPIRITO SANTO  
36.403.954/0001-92  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização |            | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado      | Atualizado | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA                |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                            |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824400012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                        |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                   | 0000370 | 12.000,00   | 13.894,69  | 1.894,69    | 13.894,69     |                  | 2.589,29   | 13.894,69     |                      | 3.565,89   | 13.894,69     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0000371 | 18.000,00   | 18.770,00  | 1.570,00    | 17.830,00     | 940,00           | 1.570,00   | 17.830,00     |                      | 2.280,00   | 17.830,00     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000372 | 42.000,00   | 38.966,55  | 4.669,64    | 38.785,95     | 180,60           | 4.669,64   | 38.785,95     |                      | 4.669,64   | 38.785,95     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000373 | 18.000,00   | 7.000,00   | 5.000,00    | 7.000,00      |                  | 5.000,00   | 7.000,00      |                      | 5.000,00   | 7.000,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000374 | 48.000,00   | 108.145,11 | -3.047,78   | 103.708,15    | 4.436,96         | 10.905,65  | 103.708,15    |                      | 14.734,34  | 103.708,15    |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                      | 0000375 | 42.000,00   | 36.500,00  | 2.888,82    | 33.178,74     | 3.321,26         | 2.888,82   | 33.178,74     |                      | 2.888,82   | 33.178,74     |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 0000376 | 1.200,00    | 4.192,00   |             | 4.191,18      | 0,82             |            | 4.191,18      |                      |            | 4.191,18      |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0000377 | 1.200,00    | 58,00      |             |               | 58,00            |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 182.400,00  | 227.526,35 | 12.975,37   | 218.588,71    | 8.937,64         | 27.623,40  | 218.588,71    |                      | 33.138,69  | 218.588,71    |                   |                   |
| 100002.0824400013.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000378 | 6.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824400022.004 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                      |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000379 | 6.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000380 | 6.000,00    | 10.544,75  | -1.777,00   | 8.767,75      | 1.777,00         |            | 8.767,75      |                      |            | 8.767,75      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000381 | 6.000,00    | 15.840,00  |             | 15.840,00     |                  | 15.000,00  | 15.840,00     |                      | 15.000,00  | 15.840,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 18.000,00   | 26.384,75  | -1.777,00   | 24.607,75     | 1.777,00         | 15.000,00  | 24.607,75     |                      | 15.000,00  | 24.607,75     |                   |                   |
| 100002.0824400032.005 - MANUTENÇÃO DE ESTÁGIOS                                         |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000382 | 6.000,00    | 6.654,97   | 697,60      | 6.522,56      | 132,41           | 697,60     | 6.522,56      |                      | 697,60     | 6.522,56      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    | 6.654,97   | 697,60      | 6.522,56      | 132,41           | 697,60     | 6.522,56      |                      | 697,60     | 6.522,56      |                   |                   |
| 100002.0824400042.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS             |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000383 | 6.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000384 | 6.000,00    | 1.085,12   |             | 1.085,12      |                  |            | 1.085,12      |                      |            | 1.085,12      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 12.000,00   | 1.085,12   |             | 1.085,12      |                  |            | 1.085,12      |                      |            | 1.085,12      |                   |                   |
| 100002.0824400043.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000385 | 6.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824400053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000386 | 8.280,00    | 966,00     |             | 966,00        |                  |            | 966,00        |                      |            | 966,00        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000387 | 6.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000388 | 6.000,00    | 19.563,87  |             | 19.563,87     |                  |            | 19.563,87     |                      |            | 19.563,87     |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000389 | 6.000,00    |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 26.280,00   | 20.529,87  |             | 20.529,87     |                  |            | 20.529,87     |                      |            | 20.529,87     |                   |                   |
| 100002.0824400053.040 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO - CREAS       |         |             |            |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000390 | 6.000,00    | 663.230,40 | -337.859,86 | 663.230,40    |                  |            | 663.230,40    |                      |            | 596.317,77    | 66.912,63         | 66.912,63         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    | 663.230,40 | -337.859,86 | 663.230,40    |                  |            | 663.230,40    |                      |            | 596.317,77    | 66.912,63         | 66.912,63         |

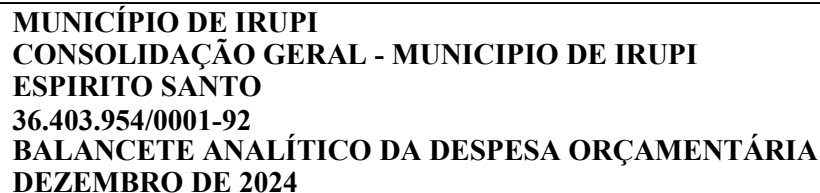


MUNICÍPIO DE IRUPI  
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI  
ESPIRITO SANTO  
36.403.954/0001-92  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                               | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824400182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000391 | 144.000,00  | 171.952,47 | -19.901,29 | 151.879,18    | 20.073,29        | 17.364,31  | 151.879,18    |                      | 17.364,31  | 151.879,18    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                     | 0000392 | 6.000,00    | 380,00     |            | 380,00        |                  |            | 380,00        |                      |            | 380,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     | 0000393 | 48.000,00   | 25.000,00  | 541,46     | 24.022,59     | 977,41           | 621,33     | 24.022,59     |                      | 2.981,30   | 24.022,59     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 198.000,00  | 197.332,47 | -19.359,83 | 176.281,77    | 21.050,70        | 17.985,64  | 176.281,77    |                      | 20.345,61  | 176.281,77    |                   |                   |
| 100002.0824400183.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 0000394 | 12.000,00   | 125.800,00 |            | 125.800,00    |                  |            | 125.800,00    |                      |            | 125.800,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 12.000,00   | 125.800,00 |            | 125.800,00    |                  |            | 125.800,00    |                      |            | 125.800,00    |                   |                   |
| 100002.0824400502.121 - ADMINISTRAÇÃO DO IGD - BOLSA FAMILIA            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     | 0000395 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000396 | 1.320,00    | 940,00     |            |               | 940,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000397 | 24.000,00   | 7.200,00   |            | 6.515,30      | 684,70           |            | 6.515,30      |                      |            | 6.515,30      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                     | 0000398 | 12.000,00   | 7.800,00   |            | 7.800,00      |                  |            | 7.800,00      |                      |            | 7.800,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     | 0000399 | 1.200,00    | 5.700,00   |            | 5.308,30      | 391,70           |            | 5.308,30      | 2.080,20             |            | 5.308,30      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 0000400 | 12.000,00   | 122.300,00 |            | 122.192,00    | 108,00           |            | 122.192,00    |                      |            | 122.192,00    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 56.520,00   | 143.940,00 |            | 141.815,60    | 2.124,40         |            | 141.815,60    |                      | 2.080,20   | 141.815,60    |                   |                   |
| 100002.0824400502.122 - ADMINISTRAÇÃO DO IGD - SUAS                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     | 0000401 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000402 | 252,00      |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000403 | 6.000,00    | 7.200,00   |            | 6.480,20      | 719,80           |            | 1.088,20      | 5.392,00             |            | 1.088,20      |                   | 5.392,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                     | 0000404 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     | 0000405 | 1.200,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 0000406 | 1.200,00    | 5.392,00   |            | 5.392,00      |                  |            | 5.392,00      |                      |            | 5.392,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 11.052,00   | 12.592,00  |            | 11.872,20     | 719,80           |            | 6.480,20      | 5.392,00             |            | 6.480,20      |                   | 5.392,00          |
| 100002.0824400512.125 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                     | 0000407 | 232.840,00  | 252.180,00 | 17.616,72  | 237.539,74    | 14.640,26        | 17.616,72  | 237.539,74    |                      | 17.616,72  | 237.539,74    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 0000408 | 84.000,00   | 37.500,00  | -61.151,61 | 22.848,39     | 14.651,61        | 2.680,53   | 22.848,39     |                      | 3.884,90   | 22.848,39     |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                    | 0000409 | 18.400,00   | 9.200,00   | -1.563,16  | 7.636,84      | 1.563,16         | 1.344,22   | 7.636,84      |                      | 1.787,04   | 7.636,84      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000410 | 150.000,00  | 91.195,64  | -253,25    | 87.561,11     | 3.634,53         | 9.406,25   | 87.561,11     |                      | 5.205,85   | 82.528,11     | 5.033,00          | 5.033,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                          | 0000411 | 10.800,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                     | 0000412 | 39.000,00   | 5.600,00   |            | 5.600,00      |                  |            | 5.600,00      |                      |            | 5.600,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     | 0000413 | 126.000,00  | 179.063,49 | -3.533,51  | 171.451,95    | 7.611,54         | 9.527,74   | 171.451,95    |                      | 9.527,74   | 171.451,95    |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                       | 0000414 | 18.000,00   | 18.000,00  | 1.050,48   | 14.899,74     | 3.100,26         | 1.050,48   | 14.899,74     |                      | 1.050,48   | 14.899,74     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                         | 0000415 | 43.948,00   | 27.948,00  | -3.900,00  | 20.774,78     | 7.173,22         |            | 20.774,78     |                      |            | 20.774,78     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 722.988,00  | 620.687,13 | -51.734,33 | 568.312,55    | 52.374,58        | 41.625,94  | 568.312,55    |                      | 39.072,73  | 563.279,55    | 5.033,00          | 5.033,00          |
| 100002.0824400512.134 - GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                    | 0000416 | 108.000,00  | 104.649,60 | 5.931,09   | 104.497,24    | 152,36           | 22.872,70  | 104.497,24    |                      | 23.212,03  | 104.497,24    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 108.000,00  | 104.649,60 | 5.931,09   | 104.497,24    | 152,36           | 22.872,70  | 104.497,24    |                      | 23.212,03  | 104.497,24    |                   |                   |



| Descrição                                                                    | Ficha   | Autorização  |              | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                              |         | Orçado       | Atualizado   | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA      |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824400522.129 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS        |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0000551 |              | 193.100,00   | 22.510,65   | 190.506,52    | 2.593,48         | 22.510,65  | 190.506,52    | 1.161,00             | 29.813,88  | 190.506,52    |                   | 1.161,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                          | 0000417 | 196.000,00   | 25.888,89    | 3.678,26    | 23.939,93     | 1.948,96         | 3.678,26   | 23.939,93     |                      | 3.678,26   | 23.939,93     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0000418 | 43.120,00    | 43.120,00    | -18.482,14  | 24.637,86     | 18.482,14        | 2.464,97   | 24.637,86     |                      | 4.420,19   | 24.637,86     |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                         | 0000419 | 1.200,00     | 1.200,00     | -426,67     | 773,33        | 426,67           | 165,51     | 773,33        |                      | 220,68     | 773,33        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0000420 | 12.000,00    | 22.261,00    | 1.135,20    | 21.427,82     | 833,18           | 387,00     | 20.266,82     |                      | 387,00     | 20.266,82     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                          | 0000421 | 1.200,00     | 600,00       |             | 600,00        |                  |            | 600,00        |                      |            | 600,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          | 0000422 | 6.000,00     | 318,30       |             | 318,30        |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 0000423 | 9.600,00     | 4.600,00     | 262,62      | 2.877,22      | 1.722,78         | 262,62     | 2.877,22      |                      | 262,62     | 2.877,22      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 0000424 | 6.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 275.120,00   | 291.088,19   | 8.677,92    | 264.762,68    | 26.325,51        | 29.469,01  | 263.601,68    | 1.161,00             | 38.782,63  | 263.601,68    |                   | 1.161,00          |
| 100002.0824400522.130 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL            |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                          | 0000425 | 6.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0000426 | 1.320,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 7.320,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824400532.135 - GESTÃO DE BENEFICIOS EMERGENCIAIS                    |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                         | 0000427 | 2.400,00     | 4.446,70     |             | 4.446,70      |                  |            | 4.446,70      |                      |            | 4.446,70      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 2.400,00     | 4.446,70     |             | 4.446,70      |                  |            | 4.446,70      |                      |            | 4.446,70      |                   |                   |
| 100002.0824400552.136 - GESTÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS              |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            | 0000428 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                          | 0000429 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          | 0000430 | 156.000,00   | 150.928,56   |             | 150.928,56    |                  | 12.577,27  | 150.928,56    |                      | 17.297,78  | 150.928,56    |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 0000431 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 159.600,00   | 150.928,56   |             | 150.928,56    |                  | 12.577,27  | 150.928,56    |                      | 17.297,78  | 150.928,56    |                   |                   |
| 100002.0824400562.137 - GESTÃO DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0000432 | 12.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           | 0000433 | 2.640,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                               | 0000434 | 111.800,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 0000435 | 1.200,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 127.640,00   |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100002.0824400572.138 - GESTÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - ADESI               |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          | 0000436 | 840.000,00   | 838.216,99   | 42.000,00   | 838.216,99    |                  | 108.351,48 | 838.216,99    |                      | 108.351,48 | 838.216,99    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 840.000,00   | 838.216,99   | 42.000,00   | 838.216,99    |                  | 108.351,48 | 838.216,99    |                      | 108.351,48 | 838.216,99    |                   |                   |
| 100002.0824400572.139 - GESTÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO - OUTRAS              |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                          | 0000437 | 6.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                     |         | 6.000,00     |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                  |         | 5.018.960,00 | 6.047.320,79 | -345.315,93 | 5.862.085,62  | 185.235,17       | 480.191,22 | 5.855.532,62  | 6.553,00             | 515.462,76 | 5.780.900,73  | 74.631,89         | 81.184,89         |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE             |         |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |

[illegible]



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

| Descrição                                                               | Ficha | Autorização  |              | Empenhado   |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         |       | Orçado       | Atualizado   | No Período  | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO                                      |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100005.1648200593.041 - GESTÃO DO PROGRAMA MINHA CASA                   |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      |       |              |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |       | 36.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |       | 36.000,00    |              |             |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                            |       | 5.308.040,00 | 6.296.910,79 | -325.851,34 | 6.111.675,17  | 185.235,62       | 507.982,34 | 6.105.122,17  | 6.553,00             | 548.813,72 | 6.030.490,28  | 74.631,89         | 81.184,89         |



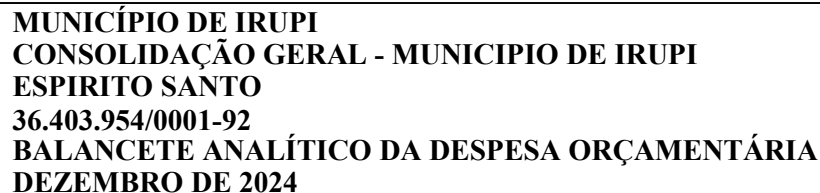
MUNICÍPIO DE IRUPI  
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI  
ESPIRITO SANTO  
36.403.954/0001-92  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
DEZEMBRO DE 2024

| Descrição                                                                              | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                        |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2678200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                        | 0000460 | 6.000,00    | 45.600,00  |            | 40.269,56     | 5.330,44         |            | 40.269,56     |                      | 6.495,28   | 40.269,56     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000461 | 620.000,00  | 644.247,44 | 68.633,22  | 644.224,79    | 22,65            | 68.633,22  | 644.224,79    |                      | 68.633,22  | 644.224,79    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000462 | 136.400,00  | 136.400,00 | -60.942,05 | 75.457,95     | 60.942,05        | 13.333,40  | 75.457,95     |                      | 20.752,46  | 75.457,95     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 762.400,00  | 826.247,44 | 7.691,17   | 759.952,30    | 66.295,14        | 81.966,62  | 759.952,30    |                      | 95.880,96  | 759.952,30    |                   |                   |
| 110001.2678200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                   | 0000463 | 14.400,00   | 16.886,05  | 2.486,05   | 16.886,05     |                  | 3.858,44   | 16.886,05     |                      | 5.233,94   | 16.886,05     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0000464 | 6.000,00    | 5.653,00   | 350,00     | 5.653,00      |                  | 350,00     | 5.653,00      |                      | 350,00     | 5.653,00      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000465 | 36.000,00   | 22.172,60  | -3.088,48  | 19.084,12     | 3.088,48         | 1.013,99   | 19.084,12     |                      | 1.013,99   | 19.084,12     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000466 | 6.000,00    | 1.100,00   |            | 1.100,00      |                  |            | 1.100,00      |                      |            | 1.100,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000467 | 6.000,00    | 8.639,26   |            | 8.377,06      | 262,20           | 1.635,06   | 8.377,06      |                      | 1.635,06   | 8.377,06      |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                      | 0000468 | 36.000,00   | 36.000,00  | 3.151,44   | 35.302,90     | 697,10           | 3.151,44   | 35.302,90     |                      | 3.151,44   | 35.302,90     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 104.400,00  | 90.450,91  | 2.899,01   | 86.403,13     | 4.047,78         | 10.008,93  | 86.403,13     |                      | 11.384,43  | 86.403,13     |                   |                   |
| 110001.2678200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000469 | 71.000,00   | 1.739,30   |            | 1.739,30      |                  |            | 1.739,30      |                      |            | 1.739,30      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 71.000,00   | 1.739,30   |            | 1.739,30      |                  |            | 1.739,30      |                      |            | 1.739,30      |                   |                   |
| 110001.2678200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000470 | 12.000,00   | 4.620,00   |            | 4.620,00      |                  |            | 4.620,00      |                      |            | 4.620,00      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000471 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000472 | 6.000,00    | 815,00     | -815,00    |               | 815,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 24.000,00   | 5.435,00   | -815,00    | 4.620,00      | 815,00           |            | 4.620,00      |                      |            | 4.620,00      |                   |                   |
| 110001.2678200053.031 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS                         |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000473 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2678200053.032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000474 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2678200053.034 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000475 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2678200053.035 - CONSTRUÇÃO DE BUEIROS                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000476 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2678200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL                                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000477 | 840.000,00  | 533.900,00 | -1.580,00  | 531.937,37    | 1.962,63         |            | 531.937,37    |                      | 15.348,50  | 531.937,37    |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000478 | 6.000,00    | 2.930,00   |            | 2.930,00      |                  |            | 2.930,00      |                      |            | 2.930,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000479 | 240.000,00  | 320.334,73 | 51.170,65  | 276.284,27    | 44.050,46        | 52.320,65  | 276.284,27    |                      | 52.320,65  | 276.284,27    |                   |                   |



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

| Descrição                                                | Ficha | Autorização  |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                          |       | Orçado       | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES                |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2678200182.021 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL    |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                 |       | 1.086.000,00 | 857.164,73   | 49.590,65  | 811.151,64    | 46.013,09        | 52.320,65  | 811.151,64    |                      | 67.669,15  | 811.151,64    |                   |                   |
| 110001.2678200183.009 - RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL     |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          |       | 0000480      | 60.000,00    |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                 |       | 60.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.2678200432.113 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS |       |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                        |       | 0000481      | 120.000,00   | 75.423,10  |               | 75.423,10        |            | 75.423,10     |                      |            | 75.423,10     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA      |       | 0000482      | 6.000,00     |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J      |       | 0000483      | 180.000,00   |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                 |       | 306.000,00   | 75.423,10    |            | 75.423,10     |                  |            | 75.423,10     |                      |            | 75.423,10     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                              |       | 2.437.800,00 | 1.856.460,48 | 59.365,83  | 1.739.289,47  | 117.171,01       | 144.296,20 | 1.739.289,47  |                      | 174.934,54 | 1.739.289,47  |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                             |       | 2.437.800,00 | 1.856.460,48 | 59.365,83  | 1.739.289,47  | 117.171,01       | 144.296,20 | 1.739.289,47  |                      | 174.934,54 | 1.739.289,47  |                   |                   |

**002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**



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

| Descrição                                                                       | Ficha   | Autorização |              | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                 |         | Orçado      | Atualizado   | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                                 |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.1339200012.153 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                | 0000505 | 6.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000506 | 12.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000507 | 12.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                             | 0000508 | 12.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 42.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.1339200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                      |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0000509 | 6.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 6.000,00    |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                     |         | 48.000,00   |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                    |         | 936.320,00  | 1.652.173,21 | 94.961,18  | 1.546.309,92  | 105.863,29       | 231.569,81 | 1.546.309,92  |                      | 274.681,81 | 1.546.309,92  |                   |                   |



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

| Descrição                                                                                                | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                          |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2781200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                      | 0000510 | 246.000,00  | 303.434,61 | 33.289,20  | 303.434,06    | 0,55             | 33.289,20  | 303.434,06    |                      | 33.289,20  | 303.434,06    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                       | 0000511 | 54.120,00   | 54.120,00  | -29.292,57 | 24.827,43     | 29.292,57        | 4.384,00   | 24.827,43     |                      | 6.549,15   | 24.827,43     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 300.120,00  | 357.554,61 | 3.996,63   | 328.261,49    | 29.293,12        | 37.673,20  | 328.261,49    |                      | 39.838,35  | 328.261,49    |                   |                   |
| 130001.2781200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER                                                     | 0000512 | 3.600,00    | 5.809,93   | 909,93     | 5.809,93      | 2.914,77         | 1.374,09   | 5.809,93      |                      | 1.835,26   | 5.809,93      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                    | 0000513 | 6.000,00    | 4.156,50   | 700,00     | 4.156,50      |                  | 700,00     | 4.156,50      |                      | 700,00     | 4.156,50      |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000514 | 24.000,00   | 5.000,00   |            | 2.085,23      |                  |            | 2.085,23      |                      |            | 2.085,23      |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂSTICAS, CIEN                                                     | 0000515 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000516 | 60.000,00   | 39.700,00  | 2.704,00   | 39.521,04     | 178,96           | 4.933,66   | 39.521,04     |                      | 2.933,66   | 37.521,04     | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000517 | 120.000,00  |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                        | 0000518 | 16.000,00   | 19.559,03  | 1.838,34   | 19.364,28     | 194,75           | 1.838,34   | 19.364,28     |                      | 1.838,34   | 19.364,28     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 235.600,00  | 74.225,46  | 6.152,27   | 70.936,98     | 3.288,48         | 8.846,09   | 70.936,98     |                      | 7.307,26   | 68.936,98     | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 130001.2781200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                          | 0000519 | 6.000,00    | 7.300,00   |            | 7.202,37      | 97,63            |            | 7.202,37      |                      |            | 7.202,37      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 6.000,00    | 7.300,00   |            | 7.202,37      | 97,63            |            | 7.202,37      |                      |            | 7.202,37      |                   |                   |
| 130001.2781200053.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS, CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000520 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000521 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000522 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0000553 |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 18.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2781200053.013 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA                                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0000523 | 6.000,00    | 91.139,67  |            | 91.137,67     | 2,00             |            | 91.137,67     |                      |            | 91.137,67     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 6.000,00    | 91.139,67  |            | 91.137,67     | 2,00             |            | 91.137,67     |                      |            | 91.137,67     |                   |                   |
| 130001.2781200053.051 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                        | 0000524 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2781200482.154 - PROMOÇÃO E INCENTIVO A PROJETOS DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA ESPORTIVA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                              | 0000525 | 12.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                         | 0000526 | 12.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                 |         | 24.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2781200482.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                        | 0000527 | 24.000,00   | 59.273,72  |            | 59.273,72     |                  | 11.619,00  | 57.220,40     | 2.053,32             | 11.619,00  | 57.220,40     |                   | 2.053,32          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                           | 0000528 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                      | 0000529 |             | 21.635,07  |            | 21.635,07     |                  |            | 21.635,07     |                      |            | 21.635,07     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                      | 0000530 | 48.000,00   | 84.190,00  | -4.278,40  | 76.548,70     | 7.641,30         | 3.392,70   | 76.196,70     | 352,00               | 9.792,70   | 76.196,70     |                   | 352,00            |



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

| Descrição                                                           | Ficha   | Autorização |            | Empenhado  |               | Saldo da Dotação | Liquidação |               | Empenhado a Liquidar | Pago       |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                     |         | Orçado      | Atualizado | No Período | Até o Período |                  | No Período | Até o Período |                      | No Período | Até o Período |                   |                   |
| 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                              |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2781200482.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE AMADOR |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 90.000,00   | 165.098,79 | -4.278,40  | 157.457,49    | 7.641,30         | 15.011,70  | 155.052,17    | 2.405,32             | 21.411,70  | 155.052,17    |                   | 2.405,32          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                         |         | 685.720,00  | 695.318,53 | 5.870,50   | 654.996,00    | 40.322,53        | 61.530,99  | 652.590,68    | 2.405,32             | 68.557,31  | 650.590,68    | 2.000,00          | 4.405,32          |
| 002 - FUNDO DE AMPARO AO ESPORTE                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130002.2781200482.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                 | 0000531 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 0000532 | 1.320,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 7.320,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130002.2781200482.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 0000533 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0000534 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                 | 0000535 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                 | 0000536 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 24.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130002.2781200483.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                     | 0000537 | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                            |         | 6.000,00    |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                         |         | 37.320,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                        |         | 723.040,00  | 695.318,53 | 5.870,50   | 654.996,00    | 40.322,53        | 61.530,99  | 652.590,68    | 2.405,32             | 68.557,31  | 650.590,68    | 2.000,00          | 4.405,32          |



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

| Descrição                                                       | Ficha   | Autorização   |               | Empenhado    |               | Saldo da Dotação | Liquidação   |               | Empenhado a Liquidar | Pago          |               | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 |         | Orçado        | Atualizado    | No Período   | Até o Período |                  | No Período   | Até o Período |                      | No Período    | Até o Período |                   |                   |
| 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 140001.0412200012.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO             | 0000538 | 180.000,00    | 149.285,32    | 14.947,02    | 149.285,32    |                  | 14.947,02    | 149.285,32    |                      | 14.947,02     | 149.285,32    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0000539 | 31.680,00     | 31.680,00     | -19.512,59   | 12.167,41     | 19.512,59        | 2.036,46     | 12.167,41     |                      | 3.054,78      | 12.167,41     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 211.680,00    | 180.965,32    | -4.565,57    | 161.452,73    | 19.512,59        | 16.983,48    | 161.452,73    |                      | 18.001,80     | 161.452,73    |                   |                   |
| 140001.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER            | 0000540 | 3.900,00      | 4.131,77      | 231,77       | 4.131,77      |                  | 874,68       | 4.131,77      |                      | 1.166,24      | 4.131,77      |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 0000541 | 3.000,00      | 333,00        |              | 333,00        |                  |              | 333,00        |                      |               | 333,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 0000542 | 3.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA             | 0000543 | 2.400,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J             | 0000544 | 6.000,00      |               |              |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                               | 0000545 | 6.600,00      | 6.600,00      | 525,24       | 6.279,68      | 320,32           | 525,24       | 6.279,68      |                      | 525,24        | 6.279,68      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 24.900,00     | 11.064,77     | 757,01       | 10.744,45     | 320,32           | 1.399,92     | 10.744,45     |                      | 1.691,48      | 10.744,45     |                   |                   |
| 140001.0412200013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS      |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |               |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                 | 0000546 | 6.000,00      | 6.000,00      |              | 460,00        | 5.540,00         |              | 460,00        |                      |               | 460,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                        |         | 6.000,00      | 6.000,00      |              | 460,00        | 5.540,00         |              | 460,00        |                      |               | 460,00        |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                     |         | 242.580,00    | 198.030,09    | -3.808,56    | 172.657,18    | 25.372,91        | 18.383,40    | 172.657,18    |                      | 19.693,28     | 172.657,18    |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                    |         | 242.580,00    | 198.030,09    | -3.808,56    | 172.657,18    | 25.372,91        | 18.383,40    | 172.657,18    |                      | 19.693,28     | 172.657,18    |                   |                   |
| TOTAL GERAL:                                                    |         | 70.000.000,00 | 91.243.960,30 | 2.489.943,96 | 89.471.218,98 | 1.772.741,32     | 9.913.551,87 | 84.357.419,25 | 5.113.799,73         | 10.617.627,37 | 84.127.798,69 | 229.620,56        | 5.343.420,29      |

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA  
Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA  
Contador  
CRC-ES 9.325