



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
001001.0103100062.001 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.200.000,00	1.200.000,00	92.907,91	92.907,91	1.107.092,09	92.907,91	92.907,91		92.907,91	92.907,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	310.000,00	310.000,00	22.395,07	22.395,07	287.604,93	22.395,07	22.395,07		22.395,07	22.395,07		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.556.500,00	1.556.500,00	115.302,98	115.302,98	1.441.197,02	115.302,98	115.302,98		115.302,98	115.302,98		
001001.0103100062.002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000009	60.000,00	60.000,00	3.220,57	3.220,57	56.779,43	3.220,57	3.220,57		3.220,57	3.220,57		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	80.000,00	80.000,00	4.911,76	4.911,76	75.088,24	4.911,76	4.911,76		4.911,76	4.911,76		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000011	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		254.000,00	254.000,00	8.132,33	8.132,33	245.867,67	8.132,33	8.132,33		8.132,33	8.132,33		
001001.0103100062.003 - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	50.000,00	50.000,00	3.880,89	3.880,89	46.119,11	3.880,89	3.880,89		3.880,89	3.880,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00	3.880,89	3.880,89	48.619,11	3.880,89	3.880,89		3.880,89	3.880,89		
001001.0103100063.001 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO PARA O PODER LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001001.0103100063.003 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000019	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
001001.0103100072.004 - AUXILIO PARA FORMAÇÃO ACADEMICA DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000020	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
001001.0103100072.083 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.910.000,00	1.910.000,00	127.316,20	127.316,20	1.782.683,80	127.316,20	127.316,20		127.316,20	127.316,20		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI													
TOTAL ÓRGÃO:		1.910.000,00	1.910.000,00	127.316,20	127.316,20	1.782.683,80	127.316,20	127.316,20		127.316,20	127.316,20		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
010001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	540.000,00	540.000,00	39.605,43	39.605,43	500.394,57	39.605,43	39.605,43		39.605,43	39.605,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00		8.777,28	8.777,28	104.622,72	51,27	51,27	8.726,01	113.348,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.400,00	653.400,00	153.005,43	153.005,43	500.394,57	48.382,71	48.382,71	104.622,72	39.656,70	39.656,70	8.726,01	113.348,73
010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000003	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		384,66	384,66	3.815,34			384,66	4.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	29.000,00	29.000,00	4.662,85	4.662,85	24.337,15	3.954,35	3.954,35	708,50	70,00	70,00	3.884,35	4.592,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	96.000,00	60.000,00	53.520,00	53.520,00	6.480,00	4.460,00	4.460,00	49.060,00			4.460,00	53.520,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	66.000,00	102.000,00	55.956,66	55.956,66	46.043,34	4.991,55	4.991,55	50.965,11	1.090,53	1.090,53	3.901,02	54.866,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	4.500,00	4.500,00	403,76	403,76	4.096,24	403,76	403,76		403,76	403,76		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	12.000,00	12.000,00	1.180,00	1.180,00	10.820,00	1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		229.700,00	229.700,00	119.923,27	119.923,27	109.776,73	15.374,32	15.374,32	104.548,95	2.744,29	2.744,29	12.630,03	117.178,98
010001.0412200012.084 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	24.000,00	24.000,00	20.983,34	20.983,34	3.016,66	4.702,44	4.702,44	16.280,90	764,00	764,00	3.938,44	20.219,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00	20.983,34	20.983,34	3.016,66	4.702,44	4.702,44	16.280,90	764,00	764,00	3.938,44	20.219,34
010001.0412200012.111 - CONSÓRCIO PÚB. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000012	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000014	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		923.600,00	923.600,00	293.912,04	293.912,04	629.687,96	68.459,47	68.459,47	225.452,57	43.164,99	43.164,99	25.294,48	250.747,05
TOTAL ÓRGÃO:		923.600,00	923.600,00	293.912,04	293.912,04	629.687,96	68.459,47	68.459,47	225.452,57	43.164,99	43.164,99	25.294,48	250.747,05



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
001 - ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													
020001.0412400012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	150.000,00	150.000,00	9.294,53	9.294,53	140.705,47	9.294,53	9.294,53		9.294,53	9.294,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00		2.262,84	2.262,84	29.237,16			2.262,84	31.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		181.500,00	181.500,00	40.794,53	40.794,53	140.705,47	11.557,37	11.557,37	29.237,16	9.294,53	9.294,53	2.262,84	31.500,00
020001.0412400012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000017	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		204,21	204,21	2.395,79			204,21	2.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	6.000,00	6.000,00	403,76	403,76	5.596,24	403,76	403,76		403,76	403,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000023	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.300,00	13.300,00	3.003,76	3.003,76	10.296,24	607,97	607,97	2.395,79	403,76	403,76	204,21	2.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		194.800,00	194.800,00	43.798,29	43.798,29	151.001,71	12.165,34	12.165,34	31.632,95	9.698,29	9.698,29	2.467,05	34.100,00
TOTAL ÓRGÃO:		194.800,00	194.800,00	43.798,29	43.798,29	151.001,71	12.165,34	12.165,34	31.632,95	9.698,29	9.698,29	2.467,05	34.100,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	81.600,00	81.600,00	9.176,04	9.176,04	72.423,96	9.176,04	9.176,04		9.176,04	9.176,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	17.136,00	17.136,00	17.136,00	17.136,00				17.136,00				17.136,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.736,00	98.736,00	26.312,04	26.312,04	72.423,96	9.176,04	9.176,04	17.136,00	9.176,04	9.176,04		17.136,00
030001.0206100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000026	120,00	120,00			120,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000031	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000032	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.320,00	7.320,00			7.320,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.056,00	106.056,00	26.312,04	26.312,04	79.743,96	9.176,04	9.176,04	17.136,00	9.176,04	9.176,04		17.136,00
TOTAL ÓRGÃO:		106.056,00	106.056,00	26.312,04	26.312,04	79.743,96	9.176,04	9.176,04	17.136,00	9.176,04	9.176,04		17.136,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000033	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	680.000,00	680.000,00	58.983,27	58.983,27	621.016,73	58.983,27	58.983,27		58.983,27	58.983,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00		10.391,91	10.391,91	132.408,09	1.605,33	1.605,33	8.786,58	141.194,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000036	6.000,00	72.018,60	72.018,60	72.018,60		29.084,50	29.084,50	42.934,10			29.084,50	72.018,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000037	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		831.200,00	897.218,60	273.801,87	273.801,87	623.416,73	98.459,68	98.459,68	175.342,19	60.588,60	60.588,60	37.871,08	213.213,27
040001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000038	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000039	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		2.722,90	2.722,90	15.277,10	1.141,87	1.141,87	1.581,03	16.858,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	18.000,00	18.000,00	965,00	965,00	17.035,00	50,00	50,00	915,00	50,00	50,00		915,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	42.000,00	42.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00			3.000,00	36.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	300.000,00	246.689,88	115.697,11	115.697,11	130.992,77	11.587,24	11.587,24	104.109,87	1.992,84	1.992,84	9.594,40	113.704,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	45.000,00	45.000,00	3.835,72	3.835,72	41.164,28	3.835,72	3.835,72		3.835,72	3.835,72		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000046	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000047	60.000,00	327.289,21	327.289,21	327.289,21		327.289,21	327.289,21		110.917,22	110.917,22	216.371,99	216.371,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000048	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000049	12.000,00	7.750,00	249,00	249,00	7.501,00	249,00	249,00		249,00	249,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.000,00	710.729,09	502.036,04	502.036,04	208.693,05	348.734,07	348.734,07	153.301,97	118.186,65	118.186,65	230.547,42	383.849,39
040001.0412200012.009 - REPASSE FIRMADO COM ENTIDADES DIVERSAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000050	24.000,00	41.310,12	41.310,12	41.310,12		3.442,51	3.442,51	37.867,61			3.442,51	41.310,12
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000051	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.200,00	42.510,12	41.310,12	41.310,12	1.200,00	3.442,51	3.442,51	37.867,61			3.442,51	41.310,12
040001.0412200012.112 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO PUB. DA REGIAO POLO SUL DO ES - CIM POLO SUL/ES													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000052	17.763,16	17.763,16			17.763,16							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000053	17.736,84	17.736,84			17.736,84							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000054	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.000,00	36.000,00			36.000,00							
040001.0412200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000055	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000056	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000057	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
040001.0412200252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	54.000,00	54.000,00	34.560,41	34.560,41	19.439,59	4.841,50	4.841,50	29.718,91			4.841,50	34.560,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00	34.560,41	34.560,41	19.439,59	4.841,50	4.841,50	29.718,91			4.841,50	34.560,41



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
040001.0412200422.012 - MANUTENÇÃO DOS SINAIS DE TV, RADIO E INTERNET													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000060	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	48.000,00	88.250,00	87.410,00	87.410,00	840,00			87.410,00				87.410,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000062	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.800,00	93.050,00	87.410,00	87.410,00	5.640,00			87.410,00				87.410,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.506.200,00	1.839.507,81	939.118,44	939.118,44	900.389,37	455.477,76	455.477,76	483.640,68	178.775,25	178.775,25	276.702,51	760.343,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.506.200,00	1.839.507,81	939.118,44	939.118,44	900.389,37	455.477,76	455.477,76	483.640,68	178.775,25	178.775,25	276.702,51	760.343,19



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

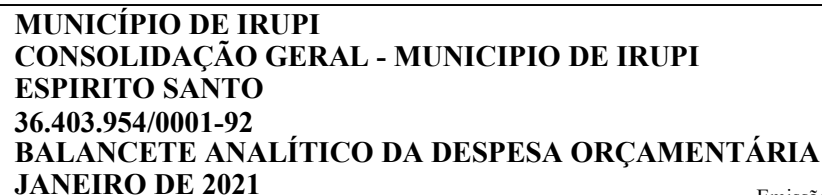
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
050001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000064	420.000,00	420.000,00	37.764,89	37.764,89	382.235,11	37.764,89	37.764,89		37.764,89	37.764,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000065	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00		9.806,96	9.806,96	78.393,04	307,62	307,62	9.499,34	87.892,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		508.200,00	508.200,00	125.964,89	125.964,89	382.235,11	47.571,85	47.571,85	78.393,04	38.072,51	38.072,51	9.499,34	87.892,38
050001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000066	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		1.587,69	1.587,69	16.412,31			1.587,69	18.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000067	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	7.400,00	7.400,00	595,00	595,00	6.805,00			595,00				595,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000069	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000070	336.000,00	336.000,00	267.382,51	267.382,51	68.617,49	54.487,30	54.487,30	212.895,21	44.078,64	44.078,64	10.408,66	223.303,87
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000071	48.000,00	48.000,00	3.633,84	3.633,84	44.366,16	3.633,84	3.633,84		3.633,84	3.633,84		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000072	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000073	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00				22.000,00	22.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000074	6.000,00	15.703,90	15.703,90	15.703,90		10.851,98	10.851,98	4.851,92	105,23	105,23	10.746,75	15.598,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.600,00	466.303,90	327.315,25	327.315,25	138.988,65	92.560,81	92.560,81	234.754,44	47.817,71	47.817,71	44.743,10	279.497,54
050001.0412200743.024 - SUA NOTA VALE PREMIO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000076	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
050001.0412300012.085 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000077	180.000,00	180.000,00	22.625,45	22.625,45	157.374,55	22.625,45	22.625,45		22.625,45	22.625,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000078	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00				37.800,00				37.800,00
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000079	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		223.800,00	223.800,00	66.425,45	66.425,45	157.374,55	22.625,45	22.625,45	43.800,00	22.625,45	22.625,45		43.800,00
050001.2884300222.014 - PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000080	72.000,00	72.000,00	4.994,44	4.994,44	67.005,56	4.994,44	4.994,44				4.994,44	4.994,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	4.994,44	4.994,44	67.005,56	4.994,44	4.994,44				4.994,44	4.994,44
050001.2884300223.025 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000081	336.000,00	336.000,00	16.327,64	16.327,64	319.672,36	16.327,64	16.327,64		16.327,64	16.327,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	336.000,00	16.327,64	16.327,64	319.672,36	16.327,64	16.327,64		16.327,64	16.327,64		
050001.2884600242.015 - PAGAMENTO DE PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000082	297.145,00	297.145,00	297.145,00	297.145,00		13.265,89	13.265,89	283.879,11	13.265,89	13.265,89		283.879,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.145,00	297.145,00	297.145,00	297.145,00		13.265,89	13.265,89	283.879,11	13.265,89	13.265,89		283.879,11
050001.2884600243.023 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000083	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.896.945,00	1.916.648,90	838.172,67	838.172,67	1.078.476,23	197.346,08	197.346,08	640.826,59	138.109,20	138.109,20	59.236,88	700.063,47
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
050002.0412200053.033 - INVESTIMENTOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	480.000,00	480.000,00	46.422,75	46.422,75	433.577,25			46.422,75				46.422,75
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		603.600,00	603.600,00	46.422,75	46.422,75	557.177,25			46.422,75				46.422,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		603.600,00	603.600,00	46.422,75	46.422,75	557.177,25			46.422,75				46.422,75
TOTAL ÓRGÃO:		2.500.545,00	2.520.248,90	884.595,42	884.595,42	1.635.653,48	197.346,08	197.346,08	687.249,34	138.109,20	138.109,20	59.236,88	746.486,22



Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
060001.2012200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	540.000,00	540.000,00	49.570,74	49.570,74	490.429,26	49.570,74	49.570,74		49.570,74	49.570,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00		8.644,41	8.644,41	104.755,59	102,54	102,54	8.541,87	113.297,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		653.400,00	653.400,00	162.970,74	162.970,74	490.429,26	58.215,15	58.215,15	104.755,59	49.673,28	49.673,28	8.541,87	113.297,46
060001.2012200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000092	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.113,57	1.113,57	10.886,43			1.113,57	12.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000093	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000094	60.000,00	48.000,00	400,00	400,00	47.600,00	400,00	400,00				400,00	400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000095	12.000,00	24.000,00	22.704,00	22.704,00	1.296,00	1.892,00	1.892,00	20.812,00			1.892,00	22.704,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	42.000,00	42.000,00	16.818,12	16.818,12	25.181,88	242,03	242,03	16.576,09			242,03	16.818,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000097	24.000,00	24.000,00	2.422,56	2.422,56	21.577,44	2.422,56	2.422,56		2.422,56	2.422,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000098	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	162.000,00	54.344,68	54.344,68	107.655,32	6.070,16	6.070,16	48.274,52	2.422,56	2.422,56	3.647,60	51.922,12
060001.2012200702.096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO NOSSO CRÉDITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000099	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000100	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00				5.040,00				5.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000102	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		102,23	102,23	1.097,77			102,23	1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000104	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.440,00	34.440,00	6.240,00	6.240,00	28.200,00	102,23	102,23	6.137,77			102,23	6.240,00
060001.20608000163.016 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		863.840,00	863.840,00	223.555,42	223.555,42	640.284,58	64.387,54	64.387,54	159.167,88	52.095,84	52.095,84	12.291,70	171.459,58
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
060002.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000106	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000107	1.260,00	1.260,00			1.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.260,00	7.260,00			7.260,00							
060002.2													



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
060002.2060800012.111 - CONSÓRCIO PÚB. DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO CAPARAÓ CAPIXABA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000113	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000114	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
060002.2060800162.018 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE MELHORIA E QUALIDADE DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000116	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000117	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000118	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000119	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000120	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
060002.2060800162.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÁQUINAS NO CAMPO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000121	108.000,00	108.000,00	96.885,12	96.885,12	11.114,88	8.073,76	8.073,76	88.811,36	663,92	663,92	7.409,84	96.221,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000122	22.680,00	22.680,00			22.680,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000123	330.000,00	330.000,00	250.000,00	250.000,00	80.000,00			250.000,00				250.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000124	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000125	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000126	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		529.080,00	529.080,00	346.885,12	346.885,12	182.194,88	8.073,76	8.073,76	338.811,36	663,92	663,92	7.409,84	346.221,20
060002.2060800163.026 - CONSTRUÇÃO DE AGRO INDUSTRIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000127	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
060002.2060800163.034 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO E MELHORIA DA QUALIDADE DO CAFÉ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
060002.2060800362.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000129	130.000,00	130.000,00	11.691,00	11.691,00	118.309,00	11.691,00	11.691,00		11.691,00	11.691,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	11.691,00	11.691,00	118.309,00	11.691,00	11.691,00		11.691,00	11.691,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		716.340,00	716.340,00	358.646,12	358.646,12	357.693,88	19.764,76	19.764,76	338.881,36	12.354,92	12.354,92	7.409,84	346.291,20
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.2060800012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	1.260,00	1.260,00			1.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.260,00	7.260,00			7.260,00							
060003.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000132	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
060003.2060800012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000133	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000134	54.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00		5.500,00	5.500,00	60.500,00			5.500,00	66.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000135	320.000,00	308.000,00	15.601,95	15.601,95	292.398,05	13.511,95	13.511,95	2.090,00	13.511,95	13.511,95		2.090,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000136	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.600,00	377.600,00	81.601,95	81.601,95	295.998,05	19.011,95	19.011,95	62.590,00	13.511,95	13.511,95	5.500,00	68.090,00
060003.2060800393.004 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000137	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000138	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000139	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		388.460,00	388.460,00	81.601,95	81.601,95	306.858,05	19.011,95	19.011,95	62.590,00	13.511,95	13.511,95	5.500,00	68.090,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.968.640,00	1.968.640,00	663.803,49	663.803,49	1.304.836,51	103.164,25	103.164,25	560.639,24	77.962,71	77.962,71	25.201,54	585.840,78



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1212200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000140	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000141	24.000,00	24.000,00	110,00	110,00	23.890,00			110,00				110,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000142	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000143	84.000,00	36.000,00	14.024,82	14.024,82	21.975,18	4.685,90	4.685,90	9.338,92	601,99	601,99	4.083,91	13.422,83
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.400,00	104.400,00	14.134,82	14.134,82	90.265,18	4.685,90	4.685,90	9.448,92	601,99	601,99	4.083,91	13.532,83
070001.1230600632.040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino fundamental													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	180.700,00	180.700,00			180.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.700,00	180.700,00			180.700,00							
070001.1230600632.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Creche)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000146	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
070001.1230600632.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Infantil (Pre-escola)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	62.000,00			62.000,00							
070001.1230600632.044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino de Jovens e Adultos													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000148	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
070001.1230600632.045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ensino Especial													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
070001.1236100022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000150	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000151	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000152	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
070001.1236100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000153	96.000,00	96.000,00	19.171,62	19.171,62	76.828,38	7.040,00	7.040,00	12.131,62			7.040,00	19.171,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00	19.171,62	19.171,62	76.828,38	7.040,00	7.040,00	12.131,62			7.040,00	19.171,62
070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000154	24.000,00	24.000,00	1.232,70	1.232,70	22.767,30	1.232,70	1.232,70		95,27	95,27	1.137,43	1.137,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000155	1.840.000,00	1.840.000,00	165.152,32	165.152,32	1.674.847,68	165.152,32	165.152,32		164.233,32	164.233,32	919,00	919,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000156	378.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00		27.249,51	27.249,51	350.750,49	2.892,40	2.892,40	24.357,11	375.107,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000157	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000158	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00		12.062,68	12.062,68	119.937,32			12.062,68	132.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000159	444.000,00	444.000,00	34.117,72	34.117,72	409.882,28	34.117,72	34.117,72		34.117,72	34.117,72		



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100292.021 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (FUNDEB 40%)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.830.000,00	2.830.000,00	710.502,74	710.502,74	2.119.497,26	239.814,93	239.814,93	470.687,81	201.338,71	201.338,71	38.476,22	509.164,03
070001.1236100292.022 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000160	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000161	2.880.000,00	2.880.000,00	287.319,92	287.319,92	2.592.680,08	287.319,92	287.319,92		282.475,52	282.475,52	4.844,40	4.844,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000162	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00		45.181,59	45.181,59	584.818,41	1.771,93	1.771,93	43.409,66	628.228,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000163	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.666.000,00	3.666.000,00	917.319,92	917.319,92	2.748.680,08	332.501,51	332.501,51	584.818,41	284.247,45	284.247,45	48.254,06	633.072,47
070001.1236100292.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000164	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	45.200,00	93.200,00	53.597,45	53.597,45	39.602,55	4.243,35	4.243,35	49.354,10			4.243,35	53.597,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000166	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	120.200,00	120.200,00	52.383,49	52.383,49	67.816,51	1.408,69	1.408,69	50.974,80	1.284,43	1.284,43	124,26	51.099,06
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000168	12.000,00	20.564,50	20.564,50	20.564,50		20.564,50	20.564,50		20.354,50	20.354,50	210,00	210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		189.400,00	245.964,50	126.545,44	126.545,44	119.419,06	26.216,54	26.216,54	100.328,90	21.638,93	21.638,93	4.577,61	104.906,51
070001.1236100292.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000169	120.000,00	180.000,00	115.700,00	115.700,00	64.300,00			115.700,00				115.700,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000170	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000171	48.000,00	48.000,00	22.367,16	22.367,16	25.632,84	3.727,86	3.727,86	18.639,30			3.727,86	22.367,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	240.000,00	138.067,16	138.067,16	101.932,84	3.727,86	3.727,86	134.339,30			3.727,86	138.067,16
070001.1236100292.027 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	1.474.000,00	1.414.000,00	897.400,00	897.400,00	516.600,00			897.400,00				897.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.474.000,00	1.414.000,00	897.400,00	897.400,00	516.600,00			897.400,00				897.400,00
070001.1236100293.005 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000173	96.000,00	96.000,00			96.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00			96.000,00							
070001.1236100293.006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000174	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
070001.1236100293.007 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRÁTICA DE ESPORTES.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000175	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000177	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000178	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000179	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236100293.035 - CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.200,00	55.200,00			55.200,00							
070001.1236200292.086 - MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - SEDU													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000180	1.580.000,00	1.481.000,00			1.481.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.580.000,00	1.481.000,00			1.481.000,00							
070001.1236400262.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIOS TRANSPORTE													
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000181	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							
070001.1236500022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000183	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000184	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
070001.1236500302.029 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENFINO INFANTIL - PRE-ESCOLA (FUNDEB 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000185	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	508.000,00	508.000,00	44.142,40	44.142,40	463.857,60	44.142,40	44.142,40		44.142,40	44.142,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000187	109.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00		6.608,15	6.608,15	102.791,85			6.608,15	109.400,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000188	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		635.400,00	635.400,00	153.542,40	153.542,40	481.857,60	50.750,55	50.750,55	102.791,85	44.142,40	44.142,40	6.608,15	109.400,00
070001.1236500302.090 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000189	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000190	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000191	2.800,00	2.800,00			2.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
070001.1236500302.091 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (PRE-ESCOLA)													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000192	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		1.106,32	1.106,32	13.293,68			1.106,32	14.400,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000193	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000194	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000195	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000197	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000198	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00	66.000,00	14.400,00	14.400,00	51.600,00	1.106,32	1.106,32	13.293,68			1.106,32	14.400,00
070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000199	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000200	240.000,00	240.000,00	17.340,97	17.340,97	222.659,03	17.340,97	17.340,97		17.340,97	17.340,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000201	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00		3.080,64	3.080,64	47.319,36	307,62	307,62	2.773,02	50.092,38



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

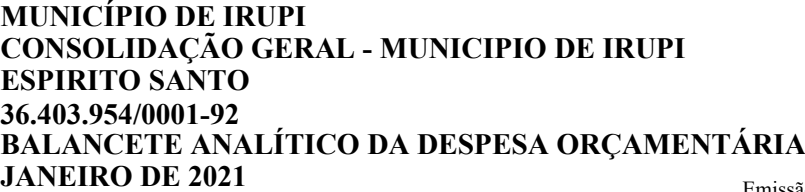
Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
070001.1236500332.087 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.400,00	296.400,00	67.740,97	67.740,97	228.659,03	20.421,61	20.421,61	47.319,36	17.648,59	17.648,59	2.773,02	50.092,38
070001.1236500332.088 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (CRECHE - 60%)													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000202	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000203	820.000,00	820.000,00	51.996,90	51.996,90	768.003,10	51.996,90	51.996,90		51.996,90	51.996,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000204	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00		8.775,79	8.775,79	163.424,21	51,27	51,27	8.724,52	172.148,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		998.200,00	998.200,00	224.196,90	224.196,90	774.003,10	60.772,69	60.772,69	163.424,21	52.048,17	52.048,17	8.724,52	172.148,73
070001.1236500332.089 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CRECHE													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000205	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		434,43	434,43	5.565,57			434,43	6.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000206	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000208	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000209	24.000,00	24.000,00	21.860,12	21.860,12	2.139,88	52,29	52,29	21.807,83			52,29	21.860,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000210	30.000,00	30.000,00	2.018,80	2.018,80	27.981,20	2.018,80	2.018,80		2.018,80	2.018,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000211	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.200,00	85.200,00	29.878,92	29.878,92	55.321,08	2.505,52	2.505,52	27.373,40	2.018,80	2.018,80	486,72	27.860,12
070001.1236500333.008 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000212	12.000,00	111.000,00			111.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	111.000,00			111.000,00							
070001.1236600312.092 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ENSINO DE JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000214	240,00	240,00			240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.440,00	1.440,00			1.440,00							
070001.1236600312.093 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000215	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000216	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000217	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
070001.1236700322.094 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - ENSINO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000219	223.600,00	223.600,00	22.527,68	22.527,68	201.072,32	22.527,68	22.527,68		22.527,68	22.527,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000220	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00		3.639,16	3.639,16	43.360,84	1.944,91	1.944,91	1.694,25	45.055,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.600,00	270.600,00	69.527,68	69.527,68	201.072,32	26.166,84	26.166,84	43.360,84	24.472,59	24.472,59	1.694,25	45.055,09
070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000221	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000222	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000223	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		12.500,00	12.500,00	137.500,00			12.500,00	150.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000224	24.000,00	24.000,00			24.000,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
070001.1236700322.095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000225	1.200,00	1.200,00		1.200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.600,00	177.600,00	150.000,00	150.000,00	27.600,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00			12.500,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.474.540,00	13.483.104,50	3.532.428,57	3.532.428,57	9.950.675,93	788.210,27	788.210,27	2.744.218,30	648.157,63	648.157,63	140.052,64	2.884.270,94
TOTAL ÓRGÃO:			13.474.540,00	13.483.104,50	3.532.428,57	3.532.428,57	9.950.675,93	788.210,27	788.210,27	2.744.218,30	648.157,63	648.157,63	140.052,64	2.884.270,94



Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030100012.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	380.000,00	450.000,00	330.000,00	330.000,00	120.000,00			330.000,00				330.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000002	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	366.000,00	176.000,00	60.000,00	60.000,00	116.000,00			60.000,00				60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		809.000,00	689.000,00	390.000,00	390.000,00	299.000,00			390.000,00				390.000,00
080001.1030100012.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
080001.1030100012.107 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	114.050,00	114.050,00			114.050,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.850,00	118.850,00			118.850,00							
080001.1030100252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	42.000,00	42.000,00	12.859,26	12.859,26	29.140,74	2.299,26	2.299,26	10.560,00			2.299,26	12.859,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00	12.859,26	12.859,26	29.140,74	2.299,26	2.299,26	10.560,00			2.299,26	12.859,26
080001.1030110012.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	420.000,00	420.000,00	43.870,34	43.870,34	376.129,66	43.870,34	43.870,34		43.870,34	43.870,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00		8.474,66	8.474,66	79.725,34			8.474,66	88.200,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	180.000,00	180.000,00	2.556,85	2.556,85	177.443,15	431,85	431,85	2.125,00			431,85	2.556,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	80.000,00	80.000,00	1.930,00	1.930,00	78.070,00	1.930,00	1.930,00				1.930,00	1.930,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	24.000,00	24.000,00	11.600,00	11.600,00	12.400,00	103,14	103,14	11.496,86			103,14	11.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		810.200,00	810.200,00	148.157,19	148.157,19	662.042,81	54.809,99	54.809,99	93.347,20	43.870,34	43.870,34	10.939,65	104.286,85



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110012.105 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000026	120.000,00	120.000,00	75.100,00	75.100,00	44.900,00	6.836,75		68.263,25			6.836,75	75.100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000027	180.000,00	180.000,00	16.380,00	16.380,00	163.620,00	16.380,00	16.380,00		8.550,00	8.550,00	7.830,00	7.830,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	114.000,00	114.000,00	5.966,05	5.966,05	108.033,95	5.440,05	5.440,05	526,00			5.440,05	5.966,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000029	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000030	72.000,00	64.857,71	25.500,00	25.500,00	39.357,71	5.500,00	5.500,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	24.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000031	399.600,00	372.600,00	284.143,38	284.143,38	88.456,62	23.774,45	23.774,45	260.368,93	2.040,01	2.040,01	21.734,44	282.103,37
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000032	198.000,00	198.000,00	15.342,88	15.342,88	182.657,12	15.342,88	15.342,88		15.342,88	15.342,88		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000033	1.778,94	7.778,94	3.673,97	3.673,97	4.104,97	3.673,97	3.673,97		3.673,97	3.673,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000034	18.000,00	56.886,91	50.344,60	50.344,60	6.542,31	50.344,60	50.344,60		7.507,03	7.507,03	42.837,57	42.837,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000036	12.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.129.778,94	1.134.523,56	476.450,88	476.450,88	658.072,68	127.292,70	127.292,70	349.158,18	38.613,89	38.613,89	88.678,81	437.836,99
080001.1030110013.028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	89.550,00	209.550,00	151.340,00	151.340,00	58.210,00	151.340,00	151.340,00		127.900,00	127.900,00	23.440,00	23.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.550,00	209.550,00	151.340,00	151.340,00	58.210,00	151.340,00	151.340,00		127.900,00	127.900,00	23.440,00	23.440,00
080001.1030110013.029 - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000038	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
080001.1030110013.032 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000039	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
080001.1030110018.913 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000040	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000042	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000043	6.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	100.000,00	100.000,00	37.341,00	37.341,00	62.659,00	10.656,00	10.656,00	26.685,00			10.656,00	37.341,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000045	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000046	12.000,00	12.000,00	10.200,00	10.200,00	1.800,00	850,00	850,00	9.350,00			850,00	10.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000047	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	125.000,00	125.000,00			125.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	60.000,00	60.000,00	26.135,50	26.135,50	33.864,50	17.864,00	17.864,00	8.271,50			17.864,00	26.135,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.000,00	478.500,00	73.676,50	73.676,50	404.823,50	29.370,00	29.370,00	44.306,50			29.370,00	73.676,50
080001.1030110022.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000051	180.000,00	180.000,00	12.420,72	12.420,72	167.579,28	12.420,72	12.420,72		12.420,72	12.420,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00		2.608,34	2.608,34	35.191,66			2.608,34	37.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000053	24.000,00	24.000,00	234,15	234,15	23.765,85	234,15	234,15				234,15	234,15



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110022.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	6.000,00	6.000,00	3.349,00	3.349,00	2.651,00	3.349,00	3.349,00				3.349,00	3.349,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		291.000,00	291.000,00	53.803,87	53.803,87	237.196,13	18.612,21	18.612,21	35.191,66	12.420,72	12.420,72	6.191,49	41.383,15
080001.1030110022.057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	480.000,00	480.000,00	55.220,02	55.220,02	424.779,98	55.220,02	55.220,02	92.011,50	55.220,02	55.220,02	8.788,50	100.800,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00		8.788,50	8.788,50					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000061	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		589.200,00	589.200,00	156.020,02	156.020,02	433.179,98	64.008,52	64.008,52	92.011,50	55.220,02	55.220,02	8.788,50	100.800,00
080001.1030110022.058 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000062	785.500,00	781.255,38	56.956,14	56.956,14	724.299,24	56.956,14	56.956,14	138.039,22	56.956,14	56.956,14	11.858,24	149.897,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		11.960,78	11.960,78		102,54	102,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000065	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000066	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	572,59	572,59	7.427,41			572,59	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		995.500,00	991.255,38	214.956,14	214.956,14	776.299,24	69.489,51	69.489,51	145.466,63	57.058,68	57.058,68	12.430,83	157.897,46
080001.1030110032.059 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000068	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
080001.1030110032.060 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECURSOS FARMACIA BÁSICA)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000069	96.000,00	96.000,00	15.705,50	15.705,50	80.294,50	8.676,00	8.676,00	7.029,50			8.676,00	15.705,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.000,00	96.000,00	15.705,50	15.705,50	80.294,50	8.676,00	8.676,00	7.029,50			8.676,00	15.705,50
080001.1030110032.061 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RECUROS DO ESTADO)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000070	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	42.000,00			42.000,00							
080001.1030110033.028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000071	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
080001.1030110042.063 - GESTÃO EM SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030110042.063 - GESTÃO EM SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
080001.1030110052.064 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000077	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
080001.1030210062.065 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000080	7.588,87	7.588,87			7.588,87							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000081	18.915,96	18.915,96			18.915,96							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000082	854.800,00	854.800,00			854.800,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000083	702,67	702,67			702,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		882.007,50	882.007,50			882.007,50							
080001.1030210062.112 - REPASSE PARA O CONSÓRCIO PUB. DA REGIAO POLO SUL DO ES - CIM POLO SUL/ES													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000084	11.200,06	11.200,06			11.200,06							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000085	16.067,13	16.067,13			16.067,13							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	31.517,08	31.517,08			31.517,08							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000087	2.129,29	2.129,29			2.129,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.913,56	60.913,56			60.913,56							
080001.1030210062.114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000088	366.000,00	366.000,00			366.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		366.000,00	366.000,00			366.000,00							
080001.1030210063.031 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000089	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.400,00			2.400,00							
080001.1030410012.067 - DESTINAÇÃO DE RESIDOS HOSPITALARES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000090	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00				48.000,00				48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00				48.000,00				48.000,00
080001.1030410072.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000091	65.000,00	65.000,00	11.160,00	11.160,00	53.840,00	11.160,00	11.160,00		11.160,00	11.160,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000092	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		1.909,61	1.909,61	9.690,39			1.909,61	11.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	91.000,00	22.760,00	22.760,00	68.240,00	13.069,61	13.069,61	9.690,39	11.160,00	11.160,00	1.909,61	11.600,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
080001.1030510072.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000097	60.000,00	60.000,00	2.077,65	2.077,65	57.922,35	2.077,65	2.077,65	11.838,19	2.077,65	2.077,65	761,81	12.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000098	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		761,81	761,81					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000099	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000100	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.000,00	81.000,00	14.677,65	14.677,65	66.322,35	2.839,46	2.839,46	11.838,19	2.077,65	2.077,65	761,81	12.600,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.823.800,00	9.823.800,00	2.477.300,07	2.477.300,07	7.346.499,93	811.272,80	811.272,80	1.666.027,27	574.318,14	574.318,14	236.954,66	1.902.981,93
TOTAL ÓRGÃO:		9.823.800,00	9.823.800,00	2.477.300,07	2.477.300,07	7.346.499,93	811.272,80	811.272,80	1.666.027,27	574.318,14	574.318,14	236.954,66	1.902.981,93



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545100012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000226	6.000,00	22.913,90	22.913,90	22.913,90		7.470,34	7.470,34	15.443,56	578,29	578,29	6.892,05	22.335,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	1.236.000,00	1.220.465,68	98.594,41	98.594,41	1.121.871,27	98.594,41	98.594,41		98.594,41	98.594,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000228	259.560,00	259.560,00	259.560,00	259.560,00		19.622,09	19.622,09	239.937,91	307,62	307,62	19.314,47	259.252,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.501.560,00	1.502.939,58	381.068,31	381.068,31	1.121.871,27	125.686,84	125.686,84	255.381,47	99.480,32	99.480,32	26.206,52	281.587,99
090001.1545100012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000229	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		2.958,15	2.958,15	29.041,85			2.958,15	32.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000230	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000231	420.000,00	113.577,60	2.784,00	2.784,00	110.793,60	1.816,00	1.816,00	968,00	70,00	70,00	1.746,00	2.714,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000232	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000233	72.000,00	72.000,00	4.764,05	4.764,05	67.235,95	123,15	123,15	4.640,90			123,15	4.764,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000234	120.000,00	120.000,00	9.892,12	9.892,12	110.107,88	9.892,12	9.892,12		9.892,12	9.892,12		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000236	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	463.577,60	49.440,17	49.440,17	414.137,43	14.789,42	14.789,42	34.650,75	9.962,12	9.962,12	4.827,30	39.478,05
090001.1545100083.009 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000237	24.000,00	1.234.891,28	104.607,23	104.607,23	1.130.284,05	76.244,86	76.244,86	28.362,37	76.244,86	76.244,86		28.362,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	1.234.891,28	104.607,23	104.607,23	1.130.284,05	76.244,86	76.244,86	28.362,37	76.244,86	76.244,86		28.362,37
090001.1545100083.010 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
090001.1545100083.011 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000239	32.800,00	32.800,00			32.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.800,00	32.800,00			32.800,00							
090001.1545100093.012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
090001.1545100093.013 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000241	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
090001.1545200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000242	72.000,00	70.620,42	8.409,14	8.409,14	62.211,28	8.409,14	8.409,14		8.409,14	8.409,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000243	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00				15.120,00				15.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.120,00	85.740,42	23.529,14	23.529,14	62.211,28	8.409,14	8.409,14	15.120,00	8.409,14	8.409,14		15.120,00
090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000244	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		88,18	88,18	5.911,82			88,18	6.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000245	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1545200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000246	64.000,00	64.000,00	11.590,00	11.590,00	52.410,00	8.590,00	8.590,00	3.000,00	8.590,00	8.590,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000247	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	540.000,00	747.422,40	545.457,76	545.457,76	201.964,64	1.091,14	1.091,14	544.366,62			1.091,14	545.457,76
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000249	6.000,00	6.000,00	4.037,60	4.037,60	1.962,40	4.037,60	4.037,60		4.037,60	4.037,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000250	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		629.200,00	836.622,40	567.085,36	567.085,36	269.537,04	13.806,92	13.806,92	553.278,44	12.627,60	12.627,60	1.179,32	554.457,76
090001.1545200092.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000251	36.000,00	36.000,00	7.799,00	7.799,00	28.201,00	3.819,00	3.819,00	3.980,00			3.819,00	7.799,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000252	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	418.800,00	418.800,00	386.560,00	386.560,00	32.240,00	11.630,17	11.630,17	374.929,83			11.630,17	386.560,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.800,00	460.800,00	394.359,00	394.359,00	66.441,00	15.449,17	15.449,17	378.909,83			15.449,17	394.359,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.559.480,00	4.671.371,28	1.520.089,21	1.520.089,21	3.151.282,07	254.386,35	254.386,35	1.265.702,86	206.724,04	206.724,04	47.662,31	1.313.365,17
TOTAL ÓRGÃO:		3.559.480,00	4.671.371,28	1.520.089,21	1.520.089,21	3.151.282,07	254.386,35	254.386,35	1.265.702,86	206.724,04	206.724,04	47.662,31	1.313.365,17



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000254	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000255	580.000,00	580.000,00	51.381,91	51.381,91	528.618,09	51.381,91	51.381,91		49.715,28	49.715,28	1.666,63	1.666,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000256	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00		9.676,69	9.676,69	112.123,31	102,54	102,54	9.574,15	121.697,46
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000257	1.200,00	1.957,48	1.957,48	1.957,48		1.957,48	1.957,48		841,98	841,98	1.115,50	1.115,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000258	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.400,00	706.157,48	175.139,39	175.139,39	531.018,09	63.016,08	63.016,08	112.123,31	50.659,80	50.659,80	12.356,28	124.479,59
100001.0812200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000259	12.000,00	13.565,00	13.565,00	13.565,00		2.856,33	2.856,33	10.708,67	1.565,00	1.565,00	1.291,33	12.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000260	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	18.000,00	6.095,30	3.430,55	3.430,55	2.664,75	2.570,55	2.570,55	860,00	381,50	381,50	2.189,05	3.049,05
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000262	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	48.000,00	48.000,00	24.709,24	24.709,24	23.290,76	2.168,60	2.168,60	22.540,64	2.073,73	2.073,73	94,87	22.635,51
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000264	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000265	1.200,00	52.300,75	52.300,75	52.300,75		52.299,75	52.299,75	1,00	52.299,75	52.299,75		1,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000266	1.200,00	5.104,70	5.104,70	5.104,70		5.104,70	5.104,70				5.104,70	5.104,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000267	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		134.400,00	179.065,75	99.110,24	99.110,24	79.955,51	64.999,93	64.999,93	34.110,31	56.319,98	56.319,98	8.679,95	42.790,26
100001.0812200022.010 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000268	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000269	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000270	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
100001.0812208012.007 - REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000271	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000272	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000273	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
100001.0812208012.097 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	60.000,00	113.000,00	73.600,00	73.600,00	39.400,00			73.600,00				73.600,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000277	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.400,00	127.400,00	73.600,00	73.600,00	53.800,00			73.600,00				73.600,00
100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000278	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000280	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00		1.100,00	1.100,00	12.100,00			1.100,00	13.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000281	12.000,00	10.800,00	2.954,37	2.954,37	7.845,63	52,29	52,29	2.902,08			52,29	2.954,37



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0812208022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000282	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.400,00	32.400,00	16.154,37	16.154,37	16.245,63	1.152,29	1.152,29	15.002,08			1.152,29 16.154,37
100001.0824108022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000283	2.400,00	2.400,00			2.400,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000284	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000285	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000286	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.600,00	15.600,00			15.600,00						
100001.0824108042.076 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000287	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000288	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000289	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		5.350,00	5.350,00	138.650,00		5.350,00	144.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000290	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			147.600,00	147.600,00	144.000,00	144.000,00	3.600,00	5.350,00	5.350,00	138.650,00		5.350,00	144.000,00
100001.0824208022.050 - PISO BASICO VARIAVEL I - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000291	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000292	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000293	173.000,00	173.000,00	150.000,00	150.000,00	23.000,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00		12.500,00	150.000,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000294	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000295	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.800,00	177.800,00	150.000,00	150.000,00	27.800,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00		12.500,00	150.000,00
100001.0824208032.078 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PCD													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000296	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000297	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000298	38.000,00	38.000,00	28.758,44	28.758,44	9.241,56	2.396,53	2.396,53	26.361,91		2.396,53	28.758,44
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		0000299	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000300	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.800,00	42.800,00	28.758,44	28.758,44	14.041,56	2.396,53	2.396,53	26.361,91		2.396,53	28.758,44
100001.0824208042.110 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC II/RESIDENCIAS INCLUSIVAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000301	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00		10.000,00	120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00		10.000,00	120.000,00
100001.0824308022.074 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000302	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000303	1.200,00	1.200,00			1.200,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000304	2.400,00	2.400,00			2.400,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000305	2.400,00	2.400,00			2.400,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00			7.200,00						



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824308022.113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ CAPIXABA"													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000306	144.000,00	144.000,00	122.329,44	122.329,44	21.670,56	10.194,12	10.194,12	112.135,32			10.194,12	122.329,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		144.000,00	144.000,00	122.329,44	122.329,44	21.670,56	10.194,12	10.194,12	112.135,32			10.194,12	122.329,44
100001.0824308032.081 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000307	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000308	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000310	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00			4.800,00							
100001.0824308042.077 - PISO BASICO DE ALTA COMPLEXIDADE- PAC I - CRIANÇA/ADOLESCENTE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000312	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000313	120.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00			4.500,00	54.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000314	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.600,00	63.600,00	54.000,00	54.000,00	9.600,00	4.500,00	4.500,00	49.500,00			4.500,00	54.000,00
100001.0824400252.011 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
100001.0824408022.047 - MANUTENÇÃO DO IGD-PBF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000316	20.000,00	20.000,00	70,00	70,00	19.930,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000317	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000318	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000319	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.400,00	34.400,00	70,00	70,00	34.330,00	70,00	70,00		70,00	70,00		
100001.0824408022.048 - MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000321	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000322	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000323	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.600,00	9.600,00			9.600,00							
100001.0824408022.051 - PISO BÁSICO FIXO - PAIF/CRAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000324	198.400,00	198.400,00	19.510,68	19.510,68	178.889,32	19.510,68	19.510,68		19.510,68	19.510,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000325	41.664,00	41.664,00	41.664,00	41.664,00		3.394,15	3.394,15	38.269,85			3.394,15	41.664,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000326	36.000,00	36.000,00			36.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	24.000,00	24.000,00	16.128,55	16.128,55	7.871,45	901,07	901,07	15.227,48			901,07	16.128,55
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		304.264,00	304.264,00	77.303,23	77.303,23	226.960,77	23.805,90	23.805,90	53.497,33	19.510,68	19.510,68	4.295,22	57.792,55



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824408028.914 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADAS AO COMBATE À COVID-19													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000330	6.000,00	6.000,00	14.560,00	14.560,00	6.000,00		14.560,00					14.560,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	96.000,00	96.000,00			81.440,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000334	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000335	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.200,00	109.200,00	14.560,00	14.560,00	94.640,00		14.560,00					14.560,00
100001.0824408032.079 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000338	39.600,00	39.600,00	3.739,11	3.739,11	35.860,89	3.739,11	3.739,11	8.316,00	3.739,11	3.739,11		8.316,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000339	8.316,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000341	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	6.000,00	6.000,00	3.059,60	3.059,60	2.940,40	153,57	153,57	2.906,03			153,57	3.059,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.516,00	63.516,00	15.114,71	15.114,71	48.401,29	3.892,68	3.892,68	11.222,03	3.739,11	3.739,11	153,57	11.375,60
100001.0824408033.027 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000344	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
100001.0824408042.080 - BENEFICIOS EMERGENCIAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000345	13.200,00	13.200,00			13.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.200,00	13.200,00			13.200,00							
100001.0824408052.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000346	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000347	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
100001.0824408072.053 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000349	61.200,00	61.200,00	4.331,00	4.331,00	56.869,00	1.548,00	1.548,00	2.783,00	1.295,00	1.295,00	253,00	3.036,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.200,00	61.200,00	4.331,00	4.331,00	56.869,00	1.548,00	1.548,00	2.783,00	1.295,00	1.295,00	253,00	3.036,00
100001.0824408082.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	1.200,00	1.200,00	730,20	730,20	469,80	37,64	37,64	692,56			37,64	730,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.800,00	4.800,00	730,20	730,20	4.069,80	37,64	37,64	692,56			37,64	730,20



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
100001.0824408102.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000354	540.000,00	487.000,00	352.098,00	352.098,00	134.902,00	29.339,00	29.339,00	322.759,00			29.339,00	352.098,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.000,00	487.000,00	352.098,00	352.098,00	134.902,00	29.339,00	29.339,00	322.759,00			29.339,00	352.098,00
100001.0830608092.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000355	240,00	240,00			240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240,00	240,00			240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.823.620,00	2.869.043,23	1.447.299,02	1.447.299,02	1.421.744,21	232.802,17	232.802,17	1.214.496,85	131.594,57	131.594,57	101.207,60	1.315.704,45
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
100002.0824308022.108 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	78.000,00	78.000,00	34.796,32	34.796,32	43.203,68	10.428,57	10.428,57	24.367,75	8.397,02	8.397,02	2.031,55	26.399,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00		1.634,00	1.634,00	14.746,00	307,62	307,62	1.326,38	16.072,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.380,00	94.380,00	51.176,32	51.176,32	43.203,68	12.062,57	12.062,57	39.113,75	8.704,64	8.704,64	3.357,93	42.471,68
100002.0824308022.109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000358	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000359	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000360	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	12.000,00	12.000,00	8.688,00	8.688,00	3.312,00	724,00	724,00	7.964,00			724,00	8.688,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	9.600,00	9.600,00	2.568,86	2.568,86	7.031,14	107,82	107,82	2.461,04			107,82	2.568,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000363	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.600,00	33.600,00	12.456,86	12.456,86	21.143,14	831,82	831,82	11.625,04			831,82	12.456,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		127.980,00	127.980,00	63.633,18	63.633,18	64.346,82	12.894,39	12.894,39	50.738,79	8.704,64	8.704,64	4.189,75	54.928,54
003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA													
100003.0824308212.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FIA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000364	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000366	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000368	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
100003.0824308212.099 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000369	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000370	504,00	504,00			504,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.904,00	2.904,00			2.904,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.904,00	14.904,00			14.904,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA													
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO													
100004.0824400343.014 - PROJETO MINHA CASA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
005 - FUNDO MUNICIPAL COMBATE A POBREZA													
100005.0812208012.008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000372	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000373	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000374	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000375	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000376	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000377	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.200,00	7.200,00			7.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		2.974.904,00	3.020.327,23	1.510.932,20	1.510.932,20	1.509.395,03	245.696,56	245.696,56	1.265.235,64	140.299,21	140.299,21	105.397,35	1.370.632,99



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
110001.2678200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000378	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000379	360.000,00	360.000,00	32.001,04	32.001,04	327.998,96	32.001,04	32.001,04		32.001,04	32.001,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000380	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00		5.261,79	5.261,79	70.338,21	153,81	153,81	5.107,98	75.446,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.800,00	436.800,00	107.601,04	107.601,04	329.198,96	37.262,83	37.262,83	70.338,21	32.154,85	32.154,85	5.107,98	75.446,19
110001.2678200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000381	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		1.006,85	1.006,85	8.593,15			1.006,85	9.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000382	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000383	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000384	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000385	18.000,00	18.000,00	88,78	88,78	17.911,22	88,78	88,78		88,78	88,78		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000386	30.000,00	30.000,00	2.422,56	2.422,56	27.577,44	2.422,56	2.422,56		2.422,56	2.422,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000387	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	12.111,34	12.111,34	87.888,66	3.518,19	3.518,19	8.593,15	2.511,34	2.511,34	1.006,85	9.600,00
110001.2678200482.034 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	672.600,00	672.600,00	490.700,16	490.700,16	181.899,84	5.500,16	5.500,16	485.200,00			5.500,16	490.700,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	81.600,00	81.600,00			81.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		832.200,00	832.200,00	490.700,16	490.700,16	341.499,84	5.500,16	5.500,16	485.200,00			5.500,16	490.700,16
110001.2678200482.035 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.400,00	122.400,00			122.400,00							
110001.2678200483.015 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
110001.2678200483.016 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO/GALPÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000396	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
110001.2678200483.017 - CONSTRUÇÃO DE PONTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000397	14.800,00	14.800,00			14.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.800,00	14.800,00			14.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.511.400,00	1.511.400,00	610.412,54	610.412,54	900.987,46	46.281,18	46.281,18	564.131,36	34.666,19	34.666,19	11.614,99	575.746,35
TOTAL ÓRGÃO:		1.511.400,00	1.511.400,00	610.412,54	610.412,54	900.987,46	46.281,18	46.281,18	564.131,36	34.666,19	34.666,19	11.614,99	575.746,35



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1339200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000398	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000399	180.000,00	180.000,00	14.431,37	14.431,37	165.568,63	14.431,37	14.431,37		14.431,37	14.431,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000400	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00		2.618,44	2.618,44	35.181,56	153,81	153,81	2.464,63	37.646,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		219.000,00	219.000,00	52.231,37	52.231,37	166.768,63	17.049,81	17.049,81	35.181,56	14.585,18	14.585,18	2.464,63	37.646,19
120001.1339200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000401	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		291,14	291,14	3.308,86			291,14	3.600,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	12.000,00	12.000,00	9.900,00	9.900,00	2.100,00			9.900,00				9.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000404	84.000,00	112.000,00	90.840,00	90.840,00	21.160,00	7.570,00	7.570,00	83.270,00			7.570,00	90.840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000405	96.000,00	96.000,00	7.285,50	7.285,50	88.714,50	102,23	102,23	7.183,27			102,23	7.285,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000406	7.200,00	7.200,00	605,64	605,64	6.594,36	605,64	605,64		605,64	605,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000407	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	238.000,00	112.231,14	112.231,14	125.768,86	8.569,01	8.569,01	103.662,13	605,64	605,64	7.963,37	111.625,50
120001.1339200212.036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA BIBLIOTECA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000409	12.000,00	9.905,80	9.600,00	9.600,00	305,80	800,00	800,00	8.800,00			800,00	9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000410	3.600,00	5.694,20	5.694,20	5.694,20		154,52	154,52	5.539,68			154,52	5.694,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.800,00	16.800,00	15.294,20	15.294,20	1.505,80	954,52	954,52	14.339,68			954,52	15.294,20
120001.1339200402.100 - REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLICO ADMINISTRATIVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000411	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000412	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	120.000,00	92.000,00			92.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.200,00	99.200,00			99.200,00							
120001.1339200402.101 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000414	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000416	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000417	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.400,00	8.400,00			8.400,00							
120001.1369500352.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000419	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000420	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
120001.1369500353.020 - CONSTRUÇÃO OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
120001.1369500353.021 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000422	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.600,00	588.600,00	179.756,71	179.756,71	408.843,29	26.573,34	26.573,34	153.183,37	15.190,82	15.190,82	11.382,52	164.565,89
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA													
120002.1339200402.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000423	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000424	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000426	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		606.600,00	606.600,00	179.756,71	179.756,71	426.843,29	26.573,34	26.573,34	153.183,37	15.190,82	15.190,82	11.382,52	164.565,89



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE													
130001.2781200152.039 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000429	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00		237,10	237,10	2.282,90			237,10	2.520,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000430	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000431	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000432	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	60.000,00	60.000,00	35.763,40	35.763,40	24.236,60	206,01	206,01	35.557,39			206,01	35.763,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000434	14.400,00	14.400,00	1.009,40	1.009,40	13.390,60	1.009,40	1.009,40		1.009,40	1.009,40		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000435	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.920,00	148.920,00	39.292,80	39.292,80	109.627,20	1.452,51	1.452,51	37.840,29	1.009,40	1.009,40	443,11	38.283,40
130001.2781200152.102 - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000436	175.500,00	175.500,00	14.645,01	14.645,01	160.854,99	14.645,01	14.645,01		14.645,01	14.645,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000437	36.855,00	36.855,00	36.855,00	36.855,00		2.786,53	2.786,53	34.068,47	205,08	205,08	2.581,45	36.649,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.355,00	212.355,00	51.500,01	51.500,01	160.854,99	17.431,54	17.431,54	34.068,47	14.850,09	14.850,09	2.581,45	36.649,92
130001.2781200153.022 - CONSTRUÇÃO/AMPIAÇÃO DE AREAS DE ESPORTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		362.475,00	362.475,00	90.792,81	90.792,81	271.682,19	18.884,05	18.884,05	71.908,76	15.859,49	15.859,49	3.024,56	74.933,32
002 - FUNDO MUNICIPAL DE AMPARO AO ESPORTE													
130002.2781200152.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000439	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000440	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000441	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000442	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000443	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		380.475,00	380.475,00	90.792,81	90.792,81	289.682,19	18.884,05	18.884,05	71.908,76	15.859,49	15.859,49	3.024,56	74.933,32



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE DE CONVÊNIOS													
140001.0412200012.005 - GESTÃO RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000444	96.000,00	96.000,00	5.848,98	5.848,98	90.151,02	5.848,98	5.848,98		5.848,98	5.848,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000445	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00		1.228,27	1.228,27	18.931,73			1.228,27	20.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.160,00	116.160,00	26.008,98	26.008,98	90.151,02	7.077,25	7.077,25	18.931,73	5.848,98	5.848,98	1.228,27	20.160,00
140001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000446	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00				1.200,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000447	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000449	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000450	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000451	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000452	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.800,00	22.800,00	1.200,00	1.200,00	21.600,00			1.200,00				1.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		138.960,00	138.960,00	27.208,98	27.208,98	111.751,02	7.077,25	7.077,25	20.131,73	5.848,98	5.848,98	1.228,27	21.360,00
TOTAL ÓRGÃO:		138.960,00	138.960,00	27.208,98	27.208,98	111.751,02	7.077,25	7.077,25	20.131,73	5.848,98	5.848,98	1.228,27	21.360,00



MUNICÍPIO DE IRUPI
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICIPIO DE IRUPI
ESPIRITO SANTO
36.403.954/0001-92
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 17/03/2021 09:04:56

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
999999.9999999999.999 - RESERVA DESTINADA A CONTINGÊNCIAS													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000453	420.000,00	13.000,56			13.000,56							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	13.000,56			13.000,56							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		420.000,00	13.000,56			13.000,56							
TOTAL ÓRGÃO:		420.000,00	13.000,56			13.000,56							
TOTAL GERAL:		42.000.000,00	43.111.891,28	12.927.777,01	12.927.777,01	30.184.114,27	3.171.486,94	3.171.486,94	9.756.290,07	2.225.267,18	2.225.267,18	946.219,76	10.702.509,83

EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA

Prefeito

VILMAR NOIA DE OLIVEIRA

Contador
CRC-ES 9.325