



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.000.000,00	1.000.000,00	82.060,00	328.240,00	671.760,00	82.060,00	328.240,00		82.060,00	328.240,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	42.671,20	167.328,80	10.667,80	42.671,20		10.667,80	32.003,40	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	213,30	626,80	39.373,20	213,30	626,80		213,30	626,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.400.000,00	92.941,10	371.538,00	1.028.462,00	92.941,10	371.538,00		92.941,10	360.870,20	10.667,80	10.667,80
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	139.034,12	495.226,68	1.004.773,32	139.034,12	495.226,68		139.034,12	495.226,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	18.091,30	63.294,47	251.705,53	18.150,88	63.254,07	40,40	16.256,27	45.491,87	17.762,20	17.802,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00		16.672,74	53.327,26		16.672,74		53.327,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	157.125,42	628.521,15	1.336.478,85	157.185,00	575.153,49	53.367,66	155.290,39	557.391,29	17.762,20	71.129,86
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00		44.024,64	55.975,36	11.928,46	15.866,11	28.158,53	11.928,46	15.866,11		28.158,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00		608,00	49.392,00		608,00			608,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	10.782,81	32.348,43	78.721,39	10.782,81	32.348,43		78.721,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	23.130,48	329.302,93	270.697,07	10.617,43	71.430,17	257.872,76	10.617,43	71.430,17		257.872,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00		12.214,80	37.785,20	1.097,29	4.153,05	8.061,75	1.097,29	4.153,05		8.061,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	23.130,48	497.220,19	547.779,81	34.425,99	124.405,76	372.814,43	34.425,99	124.405,76		372.814,43
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	14.158,29	29.175,41	66.824,59	14.158,29	29.175,41		66.824,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	14.158,29	29.175,41	66.824,59	14.158,29	29.175,41		66.824,59
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	400.000,00	400.000,00		185.000,00	215.000,00	15.919,30	47.757,90	137.242,10	15.919,30	47.757,90		137.242,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00		185.000,00	285.000,00	15.919,30	47.757,90	137.242,10	15.919,30	47.757,90		137.242,10
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA														
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA														
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	28.000,00			28.000,00							
010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000024	682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56			208.745,44			208.745,44	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56			208.745,44			208.745,44	
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000026	150.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.000.000,00	6.000.000,00	273.197,00	1.987.024,78	4.012.975,22	314.629,68	1.148.030,56	838.994,22	312.735,07	1.119.600,56	28.430,00	867.424,22
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	273.197,00	1.987.024,78	4.012.975,22	314.629,68	1.148.030,56	838.994,22	312.735,07	1.119.600,56	28.430,00	867.424,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	360.000,00	63.235,47		63.235,47			63.235,47			63.235,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	65.000,00	6.191,71		6.191,71			6.191,71			6.191,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	3.470,00		3.470,00			3.470,00			3.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	80.000,00	65.147,00		65.147,00		2.311,60	6.447,00	58.700,00	4.408,60	6.447,00		58.700,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000580	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	50.000,00	260.837,66		244.209,66	16.628,00	40.701,61	122.104,83	122.104,83	1.085,73	3.257,19	118.847,64	240.952,47
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.000,00	398.881,84		382.253,84	16.628,00	43.013,21	201.449,01	180.804,83	5.494,33	82.601,37	118.847,64	299.652,47
020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	400.000,00	54.504,00		54.504,00			54.504,00			54.504,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	60.000,00	8.259,63		8.259,63			8.259,63			8.259,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	4.334,00		4.334,00			4.334,00			4.334,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	67.097,63		67.097,63			67.097,63			67.097,63		
020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	24.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
020001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	5.753,00	34.247,00	1.450,00	5.753,00		34.247,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	5.753,00	34.247,00	1.450,00	5.753,00		34.247,00
020001.0412200023.004 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.118.000,00	505.979,47		489.351,47	16.628,00	44.463,21	274.299,64	215.051,83	6.944,33	155.452,00	118.847,64	333.899,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	505.979,47		489.351,47	16.628,00	44.463,21	274.299,64	215.051,83	6.944,33	155.452,00	118.847,64	333.899,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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													
030001.0206100042.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.400.000,00	1.400.000,00	127.540,79	494.111,90	905.888,10	127.540,79	494.111,90	0,09 9.607,38	192.595,45	494.111,90	16.934,65	16.934,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	16.934,65	64.192,05	135.807,95	16.934,65	64.192,05		19.525,90	47.257,40		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	15.000,00	15.000,00		4.095,00	10.905,00		4.095,00			4.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	10.000,00		1.490,00	8.510,00	91,91	1.489,91		1.398,00	1.398,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	10.000,00		9.607,38	392,62							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	11.000,00	11.000,00	650,76	650,76	10.349,24	650,76	650,76		650,76	650,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.680.500,00	145.126,20	574.147,09	1.106.352,91	145.218,11	564.539,62	9.607,47	214.170,11	547.513,06	17.026,56	26.634,03
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	200.000,00		633,00	199.367,00		633,00			633,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		633,00	399.367,00		633,00			633,00		
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	2.082.500,00	145.126,20	574.780,09	1.507.719,91	145.218,11	565.172,62	9.607,47	214.170,11	548.146,06	17.026,56	26.634,03
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	2.082.500,00	145.126,20	574.780,09	1.507.719,91	145.218,11	565.172,62	9.607,47	214.170,11	548.146,06	17.026,56	26.634,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - CONTROLADORIA GERAL													
040001.0412400032.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	440.000,00	63.062,39		63.062,39			63.062,39			63.062,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	75.000,00	8.792,40		8.792,40			8.792,40			8.792,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	699,00		699,00			699,00		699,00	699,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79		699,00	72.553,79		
040001.0412400033.006 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79		699,00	72.553,79		
TOTAL ÓRGÃO:		545.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79		699,00	72.553,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	3.300.000,00	560.610,45		560.610,45			560.610,45			560.610,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49		10,00	64.844,58	89,91	0,06	64.834,64	9,94	99,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	50.000,00	3.298,00		3.298,00			3.298,00			3.298,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	401.000,00	209.308,16	-88.825,00	120.483,16	88.825,00	3.266,46	42.699,25	77.783,91	10.588,81	12.058,39	30.640,86	108.424,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	6.493,72		6.493,72			6.483,72	10,00			6.483,72	6.493,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	64.717,94		64.717,94		2.780,53	14.790,42	49.927,52	4.463,40	7.514,70	7.275,72	57.203,24
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	190.020,39		190.020,39		30.286,19	99.161,82	90.858,57	30.286,19	43.234,82	55.927,00	146.785,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	2.351.551,87	-66.546,40	2.282.184,83	69.367,04	165.878,40	524.373,20	1.757.811,63	91.489,33	213.553,33	310.819,87	2.068.631,50
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000046	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	50.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	30.000,00	613,28		613,28			613,28			613,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	150.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50.000,00	264.717,73		264.717,73			264.717,73			264.717,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.053.100,00	3.716.266,03	-155.371,40	3.558.073,99	158.192,04	202.221,58	1.581.592,45	1.976.481,54	136.827,79	1.170.435,34	411.157,11	2.387.638,65
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	8.099,99		8.009,99	90,00		8.009,99			8.009,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00		1.545,49	1.545,49	13.454,51	1.545,49	1.545,49		13.454,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.099,99		23.009,99	90,00	1.545,49	9.555,48	13.454,51	1.545,49	9.555,48		13.454,51
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	120.103,92		120.103,92		30.765,35	93.022,62	27.081,30	30.765,35	93.022,62		27.081,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	120.103,92		120.103,92		30.765,35	93.022,62	27.081,30	30.765,35	93.022,62		27.081,30
050001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		52.646,09	516.894,63	873.105,37	85.364,50	425.213,65	91.680,98	964.786,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		52.646,09	516.894,63	873.105,37	85.364,50	425.213,65	91.680,98	964.786,35
050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	24.300,00		11.090,00	13.210,00		8.000,00	3.090,00	8.000,00	8.000,00		3.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	24.300,00		11.090,00	13.210,00		8.000,00	3.090,00	8.000,00	8.000,00		3.090,00
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000061	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.264.100,00	5.273.769,94	-155.371,40	5.102.277,90	171.492,04	287.178,51	2.209.065,18	2.893.212,72	262.503,13	1.706.227,09	502.838,09	3.396.050,81
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
050003.0412300022.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	800.000,00	4.734,99		4.734,99			4.734,99			4.734,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	160.000,00	15.573,85		15.573,85			15.573,85			15.573,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	260.000,00	181.939,68		181.939,68			65.431,04	116.508,64	4.302,86	34.767,24	30.663,80	147.172,44
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.282.000,00	202.248,52		202.248,52			85.739,88	116.508,64	4.302,86	55.076,08	30.663,80	147.172,44
050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000078	420.000,00	69.522,15		69.282,15	240,00		69.282,15			69.282,15		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000079	400.000,00	54.776,52		54.776,52			54.776,52			54.776,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	124.298,67		124.058,67	240,00		124.058,67			124.058,67		
050003.0412900022.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	700.000,00	95.210,50		95.210,50			95.210,50			95.210,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	140.000,00	12.619,52		12.619,52			12.619,52			12.619,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000084	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100.000,00	22.079,20		22.079,20		2.200,00	6.600,00	15.479,20	2.200,00	2.200,00	4.400,00	19.879,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	129.909,22		129.909,22		2.200,00	114.430,02	15.479,20	2.200,00	110.030,02	4.400,00	19.879,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.2884600022.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000088	55.000,00	53.000,00		53.000,00		4.542,88	17.939,91	35.060,09	4.542,88	17.939,91		35.060,09
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	14.366,64	28.733,28	3.591,66	14.366,64		28.733,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92		96.099,92		8.134,54	32.306,55	63.793,37	8.134,54	32.306,55		63.793,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33		552.316,33	240,00	10.334,54	356.535,12	195.781,21	14.637,40	321.471,32	35.063,80	230.845,01
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.826.326,27	-155.371,40	5.654.594,23	171.732,04	297.513,05	2.565.600,30	3.088.993,93	277.140,53	2.027.698,41	537.901,89	3.626.895,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1512200082.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.300.000,00	1.300.000,00	87.873,98	404.269,07	895.730,93	87.873,98	404.269,07		133.672,38	404.269,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	14.970,87	61.815,51	158.184,49	14.970,87	61.815,51		16.864,44	46.909,64	14.905,87	14.905,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	825.000,00	-92.266,12	627.336,47	197.663,53	157.754,47	359.914,55	267.421,92	31.029,28	85.969,94	273.944,61	541.366,53
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	107.200,00		101.010,24	6.189,76	16.835,04	50.505,12	50.505,12	16.835,04	23.165,00	27.340,12	77.845,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	817.800,00	411.644,51	696.613,49	121.186,51	3.168,00	30.244,19	666.369,30	2.800,00	20.069,05	10.175,14	676.544,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00		1.190,70	8.809,30		1.190,70		489,70	1.190,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.286.000,00	422.223,24	1.892.635,48	1.393.364,52	280.602,36	908.339,14	984.296,34	201.690,84	581.973,40	326.365,74	1.310.662,08
070001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	2.700.800,00		2.691.602,51	9.197,49	848.777,30	886.673,63	1.804.928,88	30.555,99	68.452,32	818.221,31	2.623.150,19
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	11.000,00		10.408,75	591,25		1.208,75	9.200,00			1.208,75	10.408,75
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.712.800,00		2.702.011,26	10.788,74	848.777,30	887.882,38	1.814.128,88	30.555,99	68.452,32	819.430,06	2.633.558,94
070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100083.064 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545100083.066 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00		243.298,79	656.701,21	72.436,50	243.298,79		656.701,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00		243.298,79	656.701,21	72.436,50	243.298,79		656.701,21
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	720.000,00		719.519,73	480,27	329.531,20	344.050,93	375.468,80	11.863,13	26.382,86	317.668,07	693.136,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	720.000,00		719.519,73	480,27	329.531,20	344.050,93	375.468,80	11.863,13	26.382,86	317.668,07	693.136,87
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	121.000,00			121.000,00							
070001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.665.500,00	7.843.800,00	422.223,24	6.214.166,47	1.629.633,53	1.458.910,86	2.383.571,24	3.830.595,23	316.546,46	920.107,37	1.463.463,87	5.294.059,10
TOTAL ÓRGÃO:			8.665.500,00	7.843.800,00	422.223,24	6.214.166,47	1.629.633,53	1.458.910,86	2.383.571,24	3.830.595,23	316.546,46	920.107,37	1.463.463,87	5.294.059,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.500.000,00	1.500.000,00	141.988,75	571.867,10	928.132,90	141.988,75	571.867,10		194.643,25	571.867,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	200.000,00	20.976,79	78.735,97	121.264,03	20.976,79	78.735,97		22.263,91	57.759,18	20.976,79	20.976,79
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	80.000,00	4.003,50	12.477,50	67.522,50	4.003,50	12.477,50		4.003,50	12.477,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	232.000,00	14.333,15	189.781,15	42.218,85	9.629,03	59.166,31	130.614,84	9.629,03	31.183,26	27.983,05	158.597,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000532	400.000,00	375.000,00		333.778,60	41.221,40	56.855,09	163.213,33	170.565,27	53.870,20	73.865,54	89.347,79	259.913,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	193.000,00	-13.771,54	106.821,58	86.178,42	13.976,00	31.498,86	75.322,72	326,10	4.909,81	26.589,05	101.911,77
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	10.000,00	10.000,00		1.302,03	8.697,97		1.302,03			1.302,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	25.000,00	222,00	222,00	24.778,00			222,00				222,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.651.100,00	167.752,65	1.294.985,93	1.356.114,07	247.429,16	918.261,10	376.724,83	284.735,99	753.364,42	164.896,68	541.621,51
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00		168.000,00		33.600,00	67.200,00	100.800,00	16.800,00	50.400,00	16.800,00	117.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00		168.000,00		33.600,00	67.200,00	100.800,00	16.800,00	50.400,00	16.800,00	117.600,00
090001.0824100132.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824200132.056 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	450.000,00	226.000,00		226.000,00		36.400,00	72.800,00	153.200,00	18.200,00	54.600,00	18.200,00	171.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	226.000,00		226.000,00		36.400,00	72.800,00	153.200,00	18.200,00	54.600,00	18.200,00	171.400,00
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	25.321,29	97.847,46	232.152,54	25.321,29	97.847,46		26.943,84	97.847,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	5.064,25	18.929,52	41.070,48	5.064,25	18.929,52		5.111,15	13.865,27	5.064,25	5.064,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	10.000,00	78,50	152,50	9.847,50	78,50	152,50		78,50	152,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	30.464,04	116.929,48	303.070,52	30.464,04	116.929,48		32.133,49	111.865,23	5.064,25	5.064,25
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	393.000,00		341.752,30	51.247,70	86.990,00	155.340,46	186.411,84	55.922,00	124.272,46	31.068,00	217.479,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	393.000,00		341.752,30	51.247,70	86.990,00	155.340,46	186.411,84	55.922,00	124.272,46	31.068,00	217.479,84
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824300132.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	100.000,00	21.760,25	80.249,77	19.750,23	21.760,25	80.249,77		22.654,37	80.249,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	3.181,50	10.767,66	24.232,34	3.181,50	10.767,66		3.168,71	7.586,16	3.181,50	3.181,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00	78,50	78,50	921,50	78,50	78,50		78,50	78,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	237.000,00	25.020,25	91.095,93	145.904,07	25.020,25	91.095,93		25.901,58	87.914,43	3.181,50	3.181,50
090001.0824300132.117 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
090001.0824300132.150 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	10.000,00	10.000,00	1.357,77	4.857,60	5.142,40	1.357,77	4.857,60		1.357,77	4.857,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	20.000,00	180,19	429,40	19.570,60	180,19	429,40			249,21	180,19	180,19
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	133.000,00	1.537,96	5.287,00	127.713,00	1.537,96	5.287,00		1.357,77	5.106,81	180,19	180,19
090001.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	20.300,00			20.300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	180.000,00	180.000,00		8.064,83	171.935,17		8.064,83			8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00		574,27	35.425,73		574,27			574,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00		920,00	80,00		920,00					920,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	190.000,00		74.805,40	115.194,60	7.562,95	11.037,40	63.768,00	7.562,95	11.037,40		63.768,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	419.100,00		84.364,50	334.735,50	7.562,95	19.676,50	64.688,00	7.562,95	19.676,50		64.688,00
090001.0824400132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	150.000,00	150.000,00	4.554,00	29.819,17	120.180,83	4.554,00	29.819,17		5.311,76	29.819,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	690,12	3.020,22	26.979,78	690,12	3.020,22		164,81	2.330,10	690,12	690,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	50.000,00	5.978,00	39.229,14	10.770,86	19.840,73	24.485,15	14.743,99	20.188,38	24.485,15		14.743,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	120.000,00	120.000,00		33.623,88	86.376,12	2.801,99	5.603,98	28.019,90	2.801,99	5.603,98		28.019,90
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	25.000,00		16.272,80	8.727,20		2.296,00	13.976,80	2.296,00	2.296,00		13.976,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	399.200,00	11.222,12	121.965,21	277.234,79	27.886,84	65.224,52	56.740,69	30.762,94	64.534,40	690,12	57.430,81
090001.0824400132.051 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	280.000,00	280.000,00		85.370,40	194.629,60		14.550,00	70.820,40	14.550,00	14.550,00		70.820,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00	350.100,00		85.370,40	264.729,60		14.550,00	70.820,40	14.550,00	14.550,00		70.820,40
090001.0824400132.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	26.300,00	19.196,07	23.932,07	2.367,93			23.932,07				23.932,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	43.700,00	3.065,00	3.065,00	40.635,00			3.065,00				3.065,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	2.000,00	13.800,00		13.800,00				13.800,00				13.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	121.900,00	22.261,07	40.797,07	81.102,93			40.797,07				40.797,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.057 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	450.000,00	489.932,01		489.932,01		59.304,25	331.787,25	158.144,76	32.946,80	305.429,80	26.357,45	184.502,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	489.932,01		489.932,01		59.304,25	331.787,25	158.144,76	32.946,80	305.429,80	26.357,45	184.502,21
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	326.910,71		258.210,71	68.700,00	65.726,36	117.368,50	140.842,21	42.252,66	93.894,80	23.473,70	164.315,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	326.910,71		258.210,71	68.700,00	65.726,36	117.368,50	140.842,21	42.252,66	93.894,80	23.473,70	164.315,91
090001.0824400132.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	100.000,00	100.000,00		5.079,12	94.920,88		5.079,12			5.079,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	10.000,00		549,78	9.450,22		549,78			549,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	82.223,46		75.854,37	6.369,09	9.399,21	49.929,54	25.924,83	12.848,57	13.055,28	36.874,26	62.799,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	80.000,00	237.776,54		127.776,54	110.000,00	33.838,92	68.923,28	58.853,26	53.172,35	54.224,87	14.698,41	73.551,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	436.200,00		209.259,81	226.940,19	43.238,13	124.481,72	84.778,09	66.020,92	72.909,05	51.572,67	136.350,76
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	64.300,00			64.300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	82.300,00			82.300,00							
090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	125.242,48		124.242,38	1.000,10	107.600,94	107.600,94	16.641,44	107.600,94	107.600,94		16.641,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	125.242,48		124.242,38	1.000,10	107.600,94	107.600,94	16.641,44	107.600,94	107.600,94		16.641,44
090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	2.000,00			100.000,00				100.000,00
090001.0824500132.154 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.202.800,00	7.141.685,20	358.258,09	3.758.192,73	3.383.492,47	772.760,88	2.207.603,40	1.550.589,33	736.748,04	1.866.118,84	341.484,56	1.892.073,89
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.141.685,20	358.258,09	3.758.192,73	3.383.492,47	772.760,88	2.207.603,40	1.550.589,33	736.748,04	1.866.118,84	341.484,56	1.892.073,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100082.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1030100083.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	521.190,24	1.855.853,37	3.744.146,63	521.190,24	1.855.853,37	99,96	521.190,24	1.855.853,37	85.354,71	85.454,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	87.378,17	303.739,04	696.260,96	87.478,18	303.639,08		77.561,44	218.284,37		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	300.000,00	300.000,00	28.796,50	91.463,50	208.536,50	28.796,50	91.463,50		28.796,50	91.463,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	732.020,70	149.787,37	427.448,06	304.572,64	107.089,58	245.686,69	181.761,37	74.416,40	83.230,20	162.456,49	344.217,86
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	220.000,00		91.383,67	128.616,33	10.584,35	37.440,48	53.943,19	21.456,13	27.445,13	9.995,35	63.938,54
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	900.000,00	428.199,36	837.001,77	62.998,23	136.267,47	408.802,41	428.199,36	164.946,44	326.832,18	81.970,23	510.169,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	560.000,00	60.606,74	225.371,50	334.628,50	4.419,40	32.379,34	192.992,16	17.406,63	28.545,52	3.833,82	196.825,98
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00	3.544,00	9.724,50	40.275,50	3.544,00	9.724,50		53,16	6.233,66	3.490,84	3.490,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	48.979,30	48.420,30	48.979,30		48.420,30	48.956,94	22,36	48.950,51	48.956,94		22,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	105.000,00	2.443,07	101.954,58	3.045,42	10.443,07	29.954,58	72.000,00	8.975,72	28.487,23	1.467,35	73.467,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	9.661.000,00	1.330.365,75	3.992.919,29	5.668.080,71	958.233,09	3.063.900,89	929.018,40	963.753,17	2.715.332,10	348.568,79	1.277.587,19
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	143.981,28	482.948,21	907.051,79	143.981,28	482.948,21		143.981,28	482.948,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	24.112,59	86.011,10	163.988,90	24.112,59	86.011,10		21.526,27	61.898,51	24.112,59	24.112,59
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	1.500.000,00	46.762,42	272.630,00	1.227.370,00	46.762,42	272.630,00		46.762,42	272.630,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	3.140.000,00	214.856,29	841.589,31	2.298.410,69	214.856,29	841.589,31		212.269,97	817.476,72	24.112,59	24.112,59
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	238.387,08	845.363,15	1.554.636,85	238.387,08	845.363,15		238.387,08	845.363,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	29.403,15	105.002,93	194.997,07	29.403,15	105.002,93		25.133,80	78.967,85	26.035,08	26.035,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	267.790,23	950.366,08	1.749.633,92	267.790,23	950.366,08		263.520,88	924.331,00	26.035,08	26.035,08
110001.1030100122.064 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	7.000,42	29.730,43	85.269,57	7.000,42	29.730,43		85.269,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	7.000,42	29.730,43	85.269,57	7.000,42	29.730,43		85.269,57
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	300.000,00	300.000,00		123.440,94	176.559,06	24.874,64	74.467,79	48.973,15	24.874,64	74.467,79		48.973,15

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		123.440,94	176.559,06	24.874,64	74.467,79	48.973,15	24.874,64	74.467,79		48.973,15
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	1.000.000,00		552.754,51	447.245,49	63.581,73	232.502,32	320.252,19	172.335,73	232.502,32		320.252,19
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.600.000,00	1.468.826,63	497,80	958.274,26	510.552,37	127.942,12	369.336,35	588.937,91	293.869,67	357.756,35	11.580,00	600.517,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.481.826,63	497,80	1.511.028,77	970.797,86	191.523,85	601.838,67	909.190,10	466.205,40	590.258,67	11.580,00	920.770,10
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	76.090,20	31.090,20	31.090,20	45.000,00	13.032,68	13.032,68	18.057,52	132,82	132,82	12.899,86	30.957,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00	18.909,80			18.909,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	100.000,00		52.944,00	47.056,00	8.824,00	13.236,00	39.708,00	4.535,09	4.658,18	8.577,82	48.285,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	31.090,20	84.034,20	110.965,80	21.856,68	26.268,68	57.765,52	4.667,91	4.791,00	21.477,68	79.243,20
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00	276.528,19	531.528,19	433.471,81	119.595,16	182.295,81	349.232,38	68.428,44	120.001,17	62.294,64	411.527,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	965.000,00	276.528,19	531.528,19	433.471,81	119.595,16	182.295,81	349.232,38	68.428,44	120.001,17	62.294,64	411.527,02
110001.1030100122.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
110001.1030100122.071 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	640.000,00	943.973,37	363.658,91	943.973,37		115.510,00	231.020,00	712.953,37	57.755,00	173.265,00	57.755,00	770.708,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	943.973,37	363.658,91	943.973,37		115.510,00	231.020,00	712.953,37	57.755,00	173.265,00	57.755,00	770.708,37
110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	34.000,00	34.000,00		29.270,73	4.729,27		29.270,73			29.270,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	154.000,00		102.203,99	51.796,01		102.203,99			102.203,99		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	2.000,00		757,60	1.242,40		757,60			757,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00		132.232,32	57.767,68		132.232,32			132.232,32		
110001.1030100122.073 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	300.000,00	1.050.000,00	1.950.000,00	203.697,00	953.697,00	96.303,00	2.046.303,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	300.000,00	1.050.000,00	1.950.000,00	203.697,00	953.697,00	96.303,00	2.046.303,00
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	20.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	74.720,00		73.720,00	1.000,00		73.720,00			73.720,00		
110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000041	240.000,00	240.000,00		240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
110001.1030100122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000042	300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00		
110001.1030100122.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000074	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.153 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000075	100.000,00	100.000,00		100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
110001.1030100122.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000076	10.000,00	10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1030200122.070 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000048	4.850.000,00	4.850.000,00		4.500.000,00	350.000,00	375.000,00	2.625.000,00	1.875.000,00	750.000,00	2.625.000,00	1.875.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS		0000049	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.900.000,00		4.500.000,00	400.000,00	375.000,00	2.625.000,00	1.875.000,00	750.000,00	2.625.000,00		1.875.000,00
110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000050	1.300.000,00	1.116.566,40		442.754,76	673.811,64	36.896,23	147.584,92	295.169,84	36.896,23	147.584,92	295.169,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.116.566,40		442.754,76	673.811,64	36.896,23	147.584,92	295.169,84	36.896,23	147.584,92		295.169,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.597.086,40	2.484.787,37	17.422.263,23	13.174.823,17	2.633.136,59	10.209.690,90	7.212.572,33	3.059.069,06	9.561.564,12	648.126,78	7.860.699,11
002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
110002.1030300122.078 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000051	50.000,00	50.000,00		50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000052	12.000,00	12.000,00		12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000053	1.142.000,00	1.142.000,00	748,00	416.763,39	725.236,61	20.296,95	336.216,78	80.546,61	243.041,85	296.205,77	40.011,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000056	6.000,00	6.000,00		6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.213.000,00	1.213.000,00	748,00	416.763,39	796.236,61	20.296,95	336.216,78	80.546,61	243.041,85	296.205,77	40.011,01	120.557,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
110002.1030600122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.223.000,00	1.223.000,00	748,00	416.763,39	806.236,61	20.296,95	336.216,78	80.546,61	243.041,85	296.205,77	40.011,01	120.557,62
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	250.000,00	28.519,18	105.926,05	144.073,95	28.519,18	105.926,05		28.519,18	105.926,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	40.000,00	5.297,20	17.800,65	22.199,35	5.297,20	17.800,65		4.220,86	12.503,45	5.297,20	5.297,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	33.816,38	123.726,70	206.273,30	33.816,38	123.726,70		32.740,04	118.429,50	5.297,20	5.297,20
110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE- LIXO HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
110003.1030500122.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	303.000,00	303.000,00	28.750,60	89.939,81	213.060,19	28.750,60	89.939,81		28.750,60	89.939,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	3.748,32	14.711,62	45.288,38	3.748,32	14.711,62		3.490,51	10.963,30	3.748,32	3.748,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	393.000,00	32.498,92	104.651,43	288.348,57	32.498,92	104.651,43		32.241,11	100.903,11	3.748,32	3.748,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	923.000,00	66.315,30	228.378,13	694.621,87	66.315,30	228.378,13		64.981,15	219.332,61	9.045,52	9.045,52
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	4.140.529,26			4.140.529,26							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	972.409,86	56.352,55	753.299,61	219.110,25	48.667,74	61.357,74	691.941,87	34.708,80	34.708,80	26.648,94	718.590,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	5.132.939,12	56.352,55	753.299,61	4.379.639,51	48.667,74	61.357,74	691.941,87	34.708,80	34.708,80	26.648,94	718.590,81
110004.1030100123.043 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	76.391,01	76.391,01	1.750.831,59	76.391,01	76.391,01		1.750.831,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	76.391,01	76.391,01	1.750.831,59	76.391,01	76.391,01		1.750.831,59
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02		544.644,38	1.291.089,99		544.644,38		1.291.089,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS														
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02		544.644,38	1.291.089,99		544.644,38		1.291.089,99	
110004.1030100123.054 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			198.000,00	8.803.896,11	56.352,55	4.416.256,58	4.387.639,53	125.058,75	682.393,13	3.733.863,45	111.099,81	655.744,19	26.648,94	3.760.512,39
TOTAL ÓRGÃO:			32.720.000,00	41.546.982,51	2.608.203,22	22.483.661,33	19.063.321,18	2.844.807,59	11.456.678,94	11.026.982,39	3.478.191,87	10.732.846,69	723.832,25	11.750.814,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
120001.2678200022.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.154.000,00	1.023.700,00	35.098,99	747.279,96	276.420,04	101.160,74	337.501,48	409.778,48	62.964,14	186.694,05	150.807,43	560.585,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	800.300,00	399.832,57	597.983,75	202.316,25	2.208,00	22.220,59	575.763,16		10.501,19	11.719,40	587.482,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.824.000,00	434.931,56	1.345.263,71	478.736,29	103.368,74	359.722,07	985.541,64	62.964,14	197.195,24	162.526,83	1.148.068,47
120001.2678200022.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	1.400.000,00	1.400.000,00	91.021,08	377.454,27	1.022.545,73	91.021,08	377.454,27		128.799,22	377.454,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	15.311,23	63.146,01	186.853,99	15.311,23	63.146,01		18.593,07	47.899,78	15.246,23	15.246,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	70.000,00	70.000,00		4.818,10	65.181,90	237,52	633,63	4.184,47	169,76	169,76	463,87	4.648,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	90.000,00		46.413,60	43.586,40	17.928,00	17.928,00	28.485,60	1.776,21	1.776,21	16.151,79	44.637,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.898.000,00	106.332,31	491.831,98	1.406.168,02	124.497,83	459.161,91	32.670,07	149.338,26	427.300,02	31.861,89	64.531,96
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REV SOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	52.000,00		47.500,00	4.500,00		47.500,00			1.995,00	45.505,00	45.505,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	52.000,00		47.500,00	4.500,00		47.500,00			1.995,00	45.505,00	45.505,00
120001.2678200083.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REV SOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.459.000,00	3.809.000,00	541.263,87	1.884.595,69	1.924.404,31	227.866,57	866.383,98	1.018.211,71	212.302,40	626.490,26	239.893,72	1.258.105,43
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	3.809.000,00	541.263,87	1.884.595,69	1.924.404,31	227.866,57	866.383,98	1.018.211,71	212.302,40	626.490,26	239.893,72	1.258.105,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.0412800072.158 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000.000,00	1.000.000,00	102.141,68	368.378,88	631.621,12	102.141,68	368.378,88		130.766,90	368.378,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	160.000,00	17.507,87	60.080,97	99.919,03	17.507,87	60.080,97		16.498,50	42.573,10	17.507,87	17.507,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	20.000,00	2.505,50	2.727,50	17.272,50	2.505,50	2.727,50		2.505,50	2.727,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	375.000,00	-40.404,86	93.327,14	281.672,86	5.536,63	23.027,42	70.299,72	2.846,36	15.289,86	7.737,56	78.037,28
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000508	100.000,00	100.000,00		24.055,26	75.944,74	4.009,21	12.027,63	12.027,63	4.009,21	5.516,67	6.510,96	18.538,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	175.000,00	-33.983,44	48.606,29	126.393,71	5.917,73	17.208,15	31.398,14	134,40	1.282,25	15.925,90	47.324,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.832.000,00	1.832.000,00	47.766,75	597.176,04	1.234.823,96	137.618,62	483.450,55	113.725,49	156.760,87	435.768,26	47.682,29	161.407,78
130001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	355.000,00	355.000,00	-75.000,00	9.200,00	345.800,00		632,00	8.568,00			632,00	9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	356.000,00	-75.000,00	9.200,00	346.800,00		632,00	8.568,00			632,00	9.200,00
130001.2060500072.132 - CONCURSO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000537	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
130001.2060500072.133 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10		1.004,90	8.080,00			1.004,90	9.084,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10		1.004,90	8.080,00			1.004,90	9.084,90
130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000357	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	3.000,00	4.000,00		4.000,00			193,88	3.806,12		193,88		3.806,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		4.000,00	19.000,00		193,88	3.806,12		193,88		3.806,12
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	150.000,00		63.000,00	87.000,00		30.000,00	33.000,00		30.000,00		33.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00		63.000,00	97.000,00		30.000,00	33.000,00		30.000,00		33.000,00
130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
130001.2060600072.142 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000551	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	10.000,00		7.155,00	2.845,00		1.080,00	6.075,00			1.080,00	7.155,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		7.155,00	10.845,00		1.080,00	6.075,00			1.080,00	7.155,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	2.788.000,00	-27.233,25	689.615,94	2.098.384,06	137.618,62	516.361,33	173.254,61	156.760,87	465.962,14	50.399,19	223.653,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	2.788.000,00	-27.233,25	689.615,94	2.098.384,06	137.618,62	516.361,33	173.254,61	156.760,87	465.962,14	50.399,19	223.653,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1312200142.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	300.000,00	300.000,00	26.458,67	132.287,94	167.712,06	26.458,67	132.287,94		55.315,77	132.287,94	3.875,77	3.875,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	3.875,77	16.210,17	33.789,83	3.875,77	16.210,17		4.639,47	12.334,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	35.000,00	35.000,00	327,00	3.162,00	31.838,00	327,00	3.162,00		327,00	3.162,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	50.000,00	38.780,00	10.580,00	32.464,62	6.315,38	561,93	11.804,51		20.660,11	8.146,99		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00			123.150,60			66.665,52	189.816,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00				41.050,20	56.485,08		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000541	200.000,00	250.000,00		246.301,20	3.698,80	41.050,20	123.150,60		123.150,60	41.050,20		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	41.200,00	1.540,80	24.539,49	16.660,51		4.096,45		20.443,04	4.096,45		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	84.500,00	84.213,15	84.213,15	286,85	7.258,96	7.258,96	76.954,19	7.258,96	7.258,96		76.954,19
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000383	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	802.480,00	126.995,39	539.178,57	263.301,43	79.532,53	297.970,63	241.207,94	116.738,39	224.862,00	73.108,63	314.316,57
140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	100.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00				26.800,00				26.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00				26.800,00				26.800,00
140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	50.000,00	3.820,00			3.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.820,00			3.820,00							
140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	800.000,00	47.709,75			47.709,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	47.709,75			47.709,75							
140001.1339200142.105 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 TURISMO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00							
140001.1339200142.135 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00							
140001.1339200142.137 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDAS NATALINAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000549	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000546	364.500,00	364.500,00	2.000,00	5.232,03	359.267,97		3.232,03	2.000,00	939,75	1.008,52	2.223,51	4.223,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.500,00	364.500,00	2.000,00	5.232,03	359.267,97		3.232,03	2.000,00	939,75	1.008,52	2.223,51	4.223,51
140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000547	100.000,00	100.000,00		68.106,73	31.893,27		60.501,61	7.605,12		1.845,17	58.656,44	66.261,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		68.106,73	31.893,27		60.501,61	7.605,12		1.845,17	58.656,44	66.261,56
140001.1339200142.140 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000548	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
140001.1339200142.145 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000586	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000587	28.000,00	528.000,00			528.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	538.000,00			538.000,00							
140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000589	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000591	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000590	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.000,00	226.000,00			226.000,00							
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000393	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000394	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	5.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00			5.025,00				5.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00			5.025,00				5.025,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.057.500,00	2.679.009,75	155.795,39	644.342,33	2.034.667,42	79.532,53	361.704,27	282.638,06	117.678,14	227.715,69	133.988,58	416.626,64
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00	9.568,26	17.710,00	82.290,00	9.568,26	17.710,00		9.568,26	17.710,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	1.449,99	2.683,81	17.316,19	1.449,99	2.683,81		1.233,82	1.233,82	1.449,99	1.449,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	5.000,00	5.000,00	392,50	392,50	4.607,50	392,50	392,50		392,50	392,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000555	5.000,00	10.000,00		5.598,07	4.401,93			5.598,07				5.598,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	11.410,75	26.384,38	123.615,62	11.410,75	20.786,31	5.598,07	11.194,58	19.336,32	1.449,99	7.048,06
140003.2369500022.144 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
140003.2369500023.061 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	192.000,00	11.410,75	26.384,38	165.615,62	11.410,75	20.786,31	5.598,07	11.194,58	19.336,32	1.449,99	7.048,06
004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
140004.1339200142.148 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140005.1369500142.149 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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 TURISMO E CULTURA													
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.255.500,00	2.877.009,75	167.206,14	670.726,71	2.206.283,04	90.943,28	382.490,58	288.236,13	128.872,72	247.052,01	135.438,57	423.674,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
150 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
150001.1812200092.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	600.000,00	600.000,00	62.044,84	249.601,37	350.398,63	62.044,84	249.601,37		97.840,97	249.601,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	110.000,00	9.581,66	32.609,74	77.390,26	9.581,66	32.609,74		10.422,31	23.028,08	9.581,66	9.581,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	190.000,00	-103.583,17	46.985,83	143.014,17	6.419,16	20.868,15	26.117,68	7.771,90	16.791,98	4.076,17	30.193,85
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI•STICAS, CIEN	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000562	70.000,00	70.000,00		67.837,56	2.162,44	11.306,26	33.918,78	33.918,78	11.306,26	15.557,42	18.361,36	52.280,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	522.851,14	-112.043,27	69.056,11	453.795,03	13.350,69	28.346,43	40.709,68	13.166,69	27.007,75	1.338,68	42.048,36
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000405	40.000,00	40.000,00		312,38	39.687,62		312,38		312,38	312,38		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	61.000,00		56.087,42	4.912,58		56.087,42			56.087,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.611.851,14	-143.999,94	522.490,41	1.089.360,73	102.702,61	421.744,27	100.746,14	140.820,51	388.386,40	33.357,87	134.104,01
150001.1845100093.056 - DERROCAGEM E DRAGAGEM DO RIO PARDO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150001.1845200092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	1.600.000,00	1.600.000,00	115.793,99	499.547,60	1.100.452,40	115.793,99	499.547,60		128.321,16	499.547,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	340.000,00	21.557,04	86.750,20	253.249,80	21.557,04	86.750,20		23.167,06	68.031,30	18.718,90	18.718,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	375.000,00	22.500,00	271.194,00	103.806,00	22.398,35	68.753,55	202.440,45	22.398,35	68.753,55		202.440,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.200.000,00	1.075.000,00	16.373,80	684.192,57	390.807,43	203.599,41	241.696,30	442.496,27	23.023,05	24.109,97	217.586,33	660.082,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.405.000,00	176.224,83	1.541.684,37	1.863.315,63	363.348,79	896.747,65	644.936,72	196.909,62	660.442,42	236.305,23	881.241,95
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.300.000,00	686.499,00	1.278.812,31	21.187,69	174.047,04	343.653,98	935.158,33	78.901,27	145.866,00	197.787,98	1.132.946,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.300.000,00	686.499,00	1.278.812,31	21.187,69	174.047,04	343.653,98	935.158,33	78.901,27	145.866,00	197.787,98	1.132.946,31
150001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	25.000,00		12.091,78	12.908,22	2.164,86	4.390,86	7.700,92	25,98	25,98	4.364,88	12.065,80
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
150 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	33.000,00		12.091,78	20.908,22	2.164,86	4.390,86	7.700,92	25,98	25,98	4.364,88	12.065,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.408.000,00	6.400.851,14	718.723,89	3.355.078,87	3.045.772,27	642.263,30	1.666.536,76	1.688.542,11	416.657,38	1.194.720,80	471.815,96	2.160.358,07
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
150002.1818200082.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
150002.1818200083.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM AREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150003.1854200092.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
150003.1854200093.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.428.000,00	6.420.851,14	718.723,89	3.355.078,87	3.065.772,27	642.263,30	1.666.536,76	1.688.542,11	416.657,38	1.194.720,80	471.815,96	2.160.358,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	763.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	4.150.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30		340.775,70	340.775,70	691.669,60	4.089,30	4.089,30	336.686,40	1.028.356,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30		340.775,70	340.775,70	691.669,60	4.089,30	4.089,30	336.686,40	1.028.356,00
160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	200.000,00	20.438,62		20.438,62			20.438,62			20.438,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	30.000,00	3.097,28		3.097,28			3.097,28			3.097,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	35.000,00	3.712,00		3.712,00			3.712,00			3.712,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	450.000,00	192.367,69		192.367,69		6.384,88	73.340,60	119.027,09	17.941,28	23.164,20	50.176,40	169.203,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	100.000,00	98.504,08		98.504,08			24.376,00	74.128,08		4.986,00	19.390,00	93.518,08
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90		14.786,15	44.358,45	44.358,45	2.779,78	20.345,71	24.012,74	68.371,19
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	592.509,25		592.509,25		14.434,00	110.061,40	482.447,85	62.782,23	87.984,07	22.077,33	504.525,18
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000443	60.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000444	5.000,00	613,28		613,28			613,28			613,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.000,00	999.959,10		999.959,10		35.605,03	279.997,63	719.961,47	83.503,29	164.341,16	115.656,47	835.617,94
160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000446	800.000,00	139.114,96	-20.639,81	118.475,15	20.639,81	36.257,68	118.475,15		36.257,68	118.475,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	139.114,96	-20.639,81	118.475,15	20.639,81	36.257,68	118.475,15		36.257,68	118.475,15		
160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100.000,00	6.899,99		6.899,99			6.899,99			6.899,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	6.899,99		6.899,99			6.899,99			6.899,99		
160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	18.000.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		2.272.553,15	3.561.489,60	13.591.646,40	2.291.532,21	3.438.304,45	123.185,15	13.714.831,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		2.272.553,15	3.561.489,60	13.591.646,40	2.291.532,21	3.438.304,45	123.185,15	13.714.831,55
160001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000451	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	50.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
160001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	2.100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	11.680.000,00	1.425.154,99		1.425.054,99	100,00		1.425.054,99			1.425.054,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	2.175.000,00	210.002,89		210.002,89			210.002,89			210.002,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.005.000,00	35.230,24		33.502,24	1.728,00	2.209,54	33.119,62	382,62	5.377,64	9.351,81	23.767,81	24.150,43
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	177.965,76		177.965,76		30.678,81	44.491,44	133.474,32	5.710,67	8.536,67	35.954,77	169.429,09
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10		770.534,10		128.422,35	381.214,01	389.320,09	125.131,29	172.656,11	208.557,90	597.877,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44		644.917,44		2.743,10	15.849,91	629.067,53	3.286,33	13.238,48	2.611,43	631.678,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.263.805,42		3.261.977,42	1.828,00	164.053,80	2.109.732,86	1.152.244,56	139.505,93	1.838.840,95	270.891,91	1.423.136,47
160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	30.000,00	1.100.400,00		828.000,00	272.400,00			828.000,00				828.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	17.908,00		17.908,00		8.708,00	8.708,00	9.200,00			8.708,00	17.908,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	1.118.308,00		845.908,00	272.400,00	8.708,00	8.708,00	837.200,00			8.708,00	845.908,00
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	5.315.721,06		5.315.721,06		37.994,57	724.328,10	4.591.392,96	37.994,57	331.327,79	393.000,31	4.984.393,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.315.721,06		5.315.721,06		37.994,57	724.328,10	4.591.392,96	37.994,57	331.327,79	393.000,31	4.984.393,27
160001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	600.000,00	737.352,00		737.352,00		64.825,04	126.040,17	611.311,83	3.500,55	6.806,16	119.234,01	730.545,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00		737.352,00		64.825,04	126.040,17	611.311,83	3.500,55	6.806,16	119.234,01	730.545,84
160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000476	2.010.100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000477	4.500.000,00	678.671,17		678.671,17			678.671,17			678.671,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	1.000.000,00	100.350,35		100.350,35			100.350,35			100.350,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	150.000,00	29.060,73		29.060,73		1.159,20	28.002,09	1.058,64	5.333,27	9.395,49	18.606,60	19.665,24
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	3.910,97		3.910,97			3.910,97			820,00	3.090,97	3.090,97
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000542	1.000.000,00	296.948,04		296.948,04		49.491,34	148.474,02	148.474,02	49.491,34	148.474,02		148.474,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	78.216,06		78.216,06			16.776,78	61.439,28	7.951,83	14.536,92	2.239,86	63.679,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.187.157,32		1.187.157,32		50.650,54	976.185,38	210.971,94	62.776,44	952.247,95	23.937,43	234.909,37
160001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
160001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	100.000,00	619.661,78		619.661,78		58.501,69	58.501,69	561.160,09	2.106,06	2.106,06	56.395,63	617.555,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78		619.661,78		58.501,69	58.501,69	561.160,09	2.106,06	2.106,06	56.395,63	617.555,72
160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		243.078,89	243.078,89	11.632.950,77	243.078,89	243.078,89		11.632.950,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		243.078,89	243.078,89	11.632.950,77	243.078,89	243.078,89		11.632.950,77
160001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.049.100,00	43.449.590,59	-20.639,81	43.154.722,78	294.867,81	3.313.004,09	8.554.213,16	34.600.509,62	2.904.344,92	7.106.517,85	1.447.695,31	36.048.204,93
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	250.000,00	34.089,79		34.089,79			34.089,79			34.089,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	45.000,00	5.852,35		5.852,35			5.852,35			5.852,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	70.000,00	13.765,00		13.765,00			6.679,95	7.085,05		1.226,19	5.453,76	12.538,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000573	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	200.000,00	40.000,00		40.000,00			11.634,61	28.365,39		11.634,61		28.365,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	93.707,14		93.707,14			58.256,70	35.450,44		52.802,94	5.453,76	40.904,20
160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000496	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
160002.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
160002.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
160002.2781200153.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000503	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.000,00	93.707,14		93.707,14			58.256,70	35.450,44		52.802,94	5.453,76	40.904,20
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	43.543.297,73	-20.639,81	43.248.429,92	294.867,81	3.313.004,09	8.612.469,86	34.635.960,06	2.904.344,92	7.159.320,79	1.453.149,07	36.089.109,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618		200.000,00	24.493,15	58.903,18	141.096,82	24.493,15	58.903,18	322,56	34.809,73	58.903,18	3.711,73	3.711,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		40.000,00	3.711,73	8.025,63	31.974,37	3.711,73	8.025,63		4.313,90	4.313,90		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00	680,00	680,00	4.320,00	680,00	680,00		680,00	680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		21.753,00		2.145,57	19.607,43	323,02	1.823,01					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622		4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623		500,00			500,00			980,06				980,06
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000624		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625		2.500,00	827,96	980,06	1.519,94							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626		500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.253,00	29.712,84	70.734,44	204.518,56	29.207,90	69.431,82	1.302,62	39.803,63	63.897,08	5.534,74	6.837,36
170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		345.496,00	30.816,56	61.633,12	283.862,88	30.816,56	61.633,12		33.400,86	61.633,12	4.670,00	4.670,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.670,00	9.340,02	42.400,35	4.670,00	9.340,02		4.670,02	4.670,02		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00	628,50	628,50	5.036,50	628,50	628,50		628,50	628,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.901,37	36.115,06	71.601,64	331.299,73	36.115,06	71.601,64		38.699,38	66.931,64	4.670,00	4.670,00
170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000631		24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00			24.000,00							
170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000632		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00			1,00							
170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		33.200,00	5.000,00	29.996,96	3.203,04	6.095,00	6.095,00	23.901,96			6.095,00	29.996,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	5.000,00	29.996,96	3.203,04	6.095,00	6.095,00	23.901,96			6.095,00	29.996,96
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		96.764,53	23.065,38	40.205,20	56.559,33	23.065,38	40.205,20		23.065,38	40.205,20	3.495,38	3.495,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		18.808,29	3.495,38	6.059,52	12.748,77	3.495,38	6.059,52		2.564,14	2.564,14		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635		1.530,00	157,00	157,00	1.373,00	157,00	157,00		157,00	157,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636		10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638		500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000639		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640		5.000,00			5.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000641		500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000642		500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			139.102,82	26.717,76	46.421,72	92.681,10	26.717,76	46.421,72		25.786,52	42.926,34	3.495,38	3.495,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			874.458,19	97.545,66	218.754,76	655.703,43	98.135,72	193.550,18	25.204,58	104.289,53	173.755,06	19.795,12	44.999,70
TOTAL ÓRGÃO:			874.458,19	97.545,66	218.754,76	655.703,43	98.135,72	193.550,18	25.204,58	104.289,53	173.755,06	19.795,12	44.999,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644		376.937,61	28.233,12	67.701,70	309.235,91	28.233,12	67.701,70		30.639,41	67.701,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		66.207,60	4.286,81	9.464,36	56.743,24	4.286,81	9.464,36		5.177,55	5.177,55	4.286,81	4.286,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646		8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647		4.301,00			4.301,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649		10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			470.946,21	32.519,93	77.166,06	393.780,15	32.519,93	77.166,06		35.816,96	72.879,25	4.286,81	4.286,81
180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651		3.172,00			3.172,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.172,00			3.172,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			474.118,21	32.519,93	77.166,06	396.952,15	32.519,93	77.166,06		35.816,96	72.879,25	4.286,81	4.286,81
TOTAL ÓRGÃO:			474.118,21	32.519,93	77.166,06	396.952,15	32.519,93	77.166,06		35.816,96	72.879,25	4.286,81	4.286,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665		126.899,01	4.350,00	10.700,00	116.199,01	4.350,00	10.700,00		4.350,00	10.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.900,01	4.350,00	10.700,00	116.200,01	4.350,00	10.700,00		4.350,00	10.700,00		
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		279.896,08			279.896,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			279.896,08			279.896,08							
190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000668		210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00			210.000,00							
190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652		2.000.000,00	193.626,98	502.117,56	1.497.882,44	193.626,98	502.117,56		275.866,58	502.117,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		300.000,00	29.645,54	67.021,86	232.978,14	29.645,54	67.021,86		37.376,32	37.376,32	29.645,54	29.645,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000654		25.000,00		13.860,00	11.140,00		13.860,00			13.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655		56.750,00	11.492,00	29.712,13	27.037,87	11.505,39	11.505,39	18.206,74			11.505,39	29.712,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656		25.000,00		19.214,76	5.785,24			19.214,76				19.214,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657		49.200,00		32.400,00	16.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	1.767,00	1.767,00	14.433,00	30.633,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		103.979,61		40.311,25	63.668,36	8.062,25	16.124,50	24.186,75	1.515,71	3.031,42	13.093,08	37.279,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		373.800,00	55.362,91	358.745,41	15.054,59	7.533,24	24.971,16	333.774,25	40,71	329,85	24.641,31	358.415,56
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		40.000,00	3.081,00	8.455,50	31.544,50	3.081,00	8.455,50		46,22	5.420,72	3.034,78	3.034,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		6.900,00		2.295,69	4.604,31		2.295,69		1.660,31	2.295,69		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663		2.166,60			2.166,60							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		310.775,26	130.252,46	130.899,48	179.875,78	130.252,46	130.899,48		129.043,04	129.690,06	1.209,42	1.209,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.294.071,47	423.460,89	1.205.033,64	2.089.037,83	399.906,86	793.451,14	411.582,50	447.315,89	695.888,62	97.562,52	509.145,02
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000673	86.000,00	56.978,91	85.563,37	436,63	1.789,00	83.774,37			1.789,00	85.563,37	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.500,00	56.978,91	85.563,37	936,63		1.789,00	83.774,37		1.789,00	85.563,37	
190001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000674	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.055.367,56	484.789,80	1.301.297,01	2.754.070,55	404.256,86	805.940,14	495.356,87	451.665,89	706.588,62	99.351,52	594.708,39
TOTAL ÓRGÃO:			4.055.367,56	484.789,80	1.301.297,01	2.754.070,55	404.256,86	805.940,14	495.356,87	451.665,89	706.588,62	99.351,52	594.708,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
200001.0412100022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000675		739.389,55	52.658,71	91.082,24	648.307,31	52.658,71	91.082,24	1.874,00	53.529,32	91.082,24	7.930,11	7.930,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		135.065,51	7.930,11	13.779,67	121.285,84	7.930,11	13.779,67		5.849,56	5.849,56		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000677		21.702,00			21.702,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678		44.041,84	1.874,00	1.874,00	42.167,84							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000679		8.506,28			8.506,28			62.810,78			62.810,78	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680		282,06			282,06							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000681		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682		68.428,72		62.810,78	5.617,94							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000683		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684		10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000685		4.386,72			4.386,72							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000686		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687		1,28			1,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.034.303,96	62.462,82	169.546,69	864.757,27	60.588,82	104.861,91	64.684,78	59.378,88	96.931,80	7.930,11	72.614,89
200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688		500,00			500,00			56.432,00				56.432,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000689		64.000,00	52.467,00	56.432,00	7.568,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.500,00	52.467,00	56.432,00	8.068,00			56.432,00				56.432,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.098.803,96	114.929,82	225.978,69	872.825,27	60.588,82	104.861,91	121.116,78	59.378,88	96.931,80	7.930,11	129.046,89
TOTAL ÓRGÃO:			1.098.803,96	114.929,82	225.978,69	872.825,27	60.588,82	104.861,91	121.116,78	59.378,88	96.931,80	7.930,11	129.046,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
210001.0412300052.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000702		350.477,85	43.077,94	82.427,20	268.050,65	43.077,94	82.427,20		46.351,69	82.427,20		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		345.223,48	32.566,61	64.035,70	281.187,78	32.566,61	64.035,70		35.425,83	64.035,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			695.701,33	75.644,55	146.462,90	549.238,43	75.644,55	146.462,90		81.777,52	146.462,90		
210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000690		0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,01			0,01							
210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691		795.265,01	71.207,33	168.144,33	627.120,68	71.207,33	168.144,33	285,00	92.722,24	168.144,33	10.799,54	10.799,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	10.799,54	21.880,27	122.545,88	10.799,54	21.880,27		11.080,73	11.080,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		10.000,00	87,00	285,00	9.715,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00			400,00			400,00	400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		20.000,00	400,00	400,00	19.600,00	400,00	400,00					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000697		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698		78.060,31	2.054,40	2.054,40	76.005,91		2.054,40					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000699		2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000700		5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000701		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.079.751,47	84.548,27	192.764,00	886.987,47	82.406,87	190.424,60	2.339,40	103.802,97	179.225,06	11.199,54	13.538,94
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		604.789,50	88.282,76	157.975,72	446.813,78	88.282,76	157.975,72	14.400,00	92.750,51	157.975,72	13.416,63	13.416,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		127.380,48	13.416,63	24.128,47	103.252,01	13.416,63	24.128,47		10.711,84	10.711,84		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706		6.000,00	1.877,50	1.877,50	4.122,50	1.877,50	1.877,50		1.877,50	1.877,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707		20.000,00	14.400,00	14.400,00	5.600,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000708		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		54.720,80			54.720,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			823.890,78	117.976,89	198.381,69	625.509,09	103.576,89	183.981,69	14.400,00	105.339,85	170.565,06	13.416,63	27.816,63
210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712		27.900,00	4.758,00	26.774,14	1.125,86	4.758,00	7.041,00	19.733,14			7.041,00	26.774,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.900,00	4.758,00	26.774,14	2.125,86	4.758,00	7.041,00	19.733,14			7.041,00	26.774,14
210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000713		2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000714		6.900,08			6.900,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900,08			8.900,08							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.637.143,67	282.927,71	564.382,73	2.072.760,94	266.386,31	527.910,19	36.472,54	290.920,34	496.253,02	31.657,17	68.129,71
TOTAL ÓRGÃO:			2.637.143,67	282.927,71	564.382,73	2.072.760,94	266.386,31	527.910,19	36.472,54	290.920,34	496.253,02	31.657,17	68.129,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000722		50.000,00		7.810,00	42.190,00		7.810,00		3.710,00	7.810,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00		7.810,00	42.190,00		7.810,00		3.710,00	7.810,00		
220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723		3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00			18.000,00							
220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00			24.000,00							
220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715		215.910,21	40.746,47	81.953,39	133.956,82	40.746,47	81.953,39		55.197,29	81.953,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		39.147,65	6.484,40	11.296,63	27.851,02	6.484,40	11.296,63		4.812,23	4.812,23	6.484,40	6.484,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		43.735,00	6.335,00	6.335,00	37.400,00			6.335,00				6.335,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797		1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00				400,00	400,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000719		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		166.500,00	2.054,40	2.054,40	164.445,60			2.054,40				2.054,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.292,86	56.020,27	102.039,42	372.253,44	47.630,87	93.650,02	8.389,40	60.009,52	86.765,62	6.884,40	15.273,80
220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733		3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734		5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			644.292,86	56.020,27	109.849,42	534.443,44	47.630,87	101.460,02	8.389,40	63.719,52	94.575,62	6.884,40	15.273,80
TOTAL ÓRGÃO:			644.292,86	56.020,27	109.849,42	534.443,44	47.630,87	101.460,02	8.389,40	63.719,52	94.575,62	6.884,40	15.273,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735		763.000,00	622.800,77	622.800,77	140.199,23			622.800,77				622.800,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		3.117.554,70	2.442.758,44	2.763.369,94	354.184,76	137.099,04	137.099,04	2.626.270,90	1.646,18	1.646,18	135.452,86	2.761.723,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.880.554,70	3.065.559,21	3.386.170,71	494.383,99	137.099,04	137.099,04	3.249.071,67	1.646,18	1.646,18	135.452,86	3.384.524,53
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		729.061,38	209.551,38	446.921,59	282.139,79	209.551,38	446.921,59		248.993,49	446.921,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		77.402,72	30.018,09	63.203,69	14.199,03	30.018,09	63.203,69		31.953,21	33.640,60	29.563,09	29.563,09
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740		31.288,00	484,00	4.928,00	26.360,00	484,00	4.928,00		484,00	4.928,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		244.123,06	137.281,63	211.097,63	33.025,43	7.493,67	8.504,68	202.592,95		12,13	8.492,55	211.085,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743		1.495,92			1.495,92							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000744		1.283,10			1.283,10							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		30.200,00	4.130,40	5.729,40	24.470,60			5.729,40				5.729,40
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		60.000,00	4.622,00	12.684,00	47.316,00	4.622,00	12.684,00		69,33	8.131,33	4.552,67	4.552,67
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000748		4.386,72			4.386,72							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000749		43.000,00		24.713,42	18.286,58		24.713,42		20.067,30	24.713,42		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000750		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.250.240,90	386.087,50	769.277,73	480.963,17	252.169,14	560.955,38	208.322,35	301.567,33	518.347,07	42.608,31	250.930,66
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04	660.663,98	660.663,98	221,06	26.663,98	26.663,98	634.000,00	26.663,98	26.663,98		634.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			660.885,04	660.663,98	660.663,98	221,06	26.663,98	26.663,98	634.000,00	26.663,98	26.663,98		634.000,00
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		93.100,01	1.966,67	3.966,67	89.133,34	1.966,67	3.966,67		1.966,67	3.966,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			93.100,01	1.966,67	3.966,67	89.133,34	1.966,67	3.966,67		1.966,67	3.966,67		
230001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753		9.048,22			9.048,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754		500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000755		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.548,22			10.548,22							
230001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000756		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757		50.000,00			50.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
230001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758		2.100.000,00	295.998,26	610.056,22	1.489.943,78	295.998,26	610.056,22	112.696,88	305.279,59	609.452,18	604,04	604,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		9.524.845,01	581.897,24	1.184.077,61	8.340.767,40	581.897,24	1.184.077,61		613.799,24	1.182.675,27	1.402,34	1.402,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		2.094.997,11	120.190,42	246.570,94	1.848.426,17	120.190,42	246.570,94		123.643,85	127.355,52	119.215,42	119.215,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		692.001,79	125.984,38	125.984,38	566.017,41	13.287,50	13.287,50				13.287,50	125.984,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762		42.034,24			42.034,24							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		400.465,90		170.712,10	229.753,80	28.359,66	74.328,66	96.383,44	5.331,62	13.973,79	60.354,87	156.738,31
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		397.082,56	3.500,00	52.582,00	344.500,56	6.041,57	6.041,57	46.540,43			6.041,57	52.582,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.251.426,61	1.127.570,30	2.389.983,25	12.861.443,36	1.045.774,65	2.134.362,50	255.620,75	1.048.054,30	1.933.456,76	200.905,74	456.526,49
230001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766		2.000,00			2.000,00			1.912,00				1.912,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767		2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000768		30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769		32.092,00	1.912,00	1.912,00	30.180,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000770		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.092,00	1.912,00	1.912,00	74.180,00			1.912,00				1.912,00
230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00			500,00							
230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		3.242.000,00		3.242.000,00				3.242.000,00				3.242.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.242.000,00		3.242.000,00				3.242.000,00				3.242.000,00
230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772		500,00			500,00			60.148,86				60.148,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86		60.148,86								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.648,86		60.148,86	500,00			60.148,86				60.148,86
230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773		30.000,00			30.000,00			1.622,70				1.622,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774		6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775		350,00			350,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776		1.650,00		1.622,70	27,30							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00		1.622,70	36.377,30			1.622,70				1.622,70
230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000778		2.010.100,00	181.444,99	378.000,20	1.632.099,80	181.444,99	378.000,20	99.437,58	185.769,85	378.000,20	76.280,59	76.280,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		3.821.328,83	327.723,54	687.247,51	3.134.081,32	327.723,54	687.247,51		347.866,21	687.247,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		899.649,65	80.785,90	170.311,23	729.338,42	80.785,90	170.311,23		89.486,12	94.030,64		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		220.939,27	113.999,58	113.999,58	106.939,69	14.562,00	14.562,00		2.270,97			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		60.089,03	2.270,97	2.270,97	57.818,06				57.222,20			
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		360.699,96		57.222,20	303.477,76				38.959,56			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		121.783,94	2.133,00	48.919,86	72.864,08	9.960,30	9.960,30			9.960,30		48.919,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.494.590,68	708.357,98	1.457.971,55	6.036.619,13	614.476,73	1.260.081,24	197.890,31	623.122,18	1.159.278,35	100.802,89	298.693,20
230001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785		500,00			500,00			22.274,52				22.274,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786		130.600,00		22.274,52	108.325,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.100,00		22.274,52	108.825,48			22.274,52				22.274,52
230001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787		100,00	84.400,00	84.400,00	100,00		84.400,00					84.400,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000788		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789		84.500,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000790		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			84.800,00	84.400,00	84.400,00	400,00			84.400,00				84.400,00
230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00			500,00							
230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000792		600.000,00		600.000,00		109.090,99	218.182,07	381.817,93	54.545,54	163.636,62	54.545,45	436.363,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00		109.090,99	218.182,07	381.817,93	54.545,54	163.636,62	54.545,45	436.363,38
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			33.045.987,02	6.036.517,64	12.680.391,97	20.365.595,05	2.187.241,20	4.341.310,88	8.339.081,09	2.057.566,18	3.806.995,63	534.315,25	8.873.396,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2025

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		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:			33.045.987,02	6.036.517,64	12.680.391,97	20.365.595,05	2.187.241,20	4.341.310,88	8.339.081,09	2.057.566,18	3.806.995,63	534.315,25	8.873.396,34
TOTAL GERAL.:		145.000.000,00	173.288.157,33	12.136.208,02	106.260.592,66	67.027.564,67	13.386.758,95	38.869.952,38	67.390.640,28	12.225.471,00	32.584.048,72	6.285.903,66	73.676.543,94

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR