



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>																		
<b>010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.000.000,00	1.000.000,00	82.060,00	492.360,00	507.640,00	82.060,00	492.360,00		82.060,00	492.360,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	64.006,80	145.993,20	10.667,80	64.006,80		10.667,80	53.339,00	10.667,80	10.667,80					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	426,60	2.546,46	37.453,54	426,60	2.546,46		426,60	2.546,46							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028	180.000,00	143.028,67	179.353,42	646,58	20.432,67	56.757,42	122.596,00	46.768,14	56.757,42	122.596,00		122.596,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>236.183,07</b>	<b>738.266,68</b>	<b>691.733,32</b>	<b>113.587,07</b>	<b>615.670,68</b>	<b>122.596,00</b>	<b>139.922,54</b>	<b>605.002,88</b>	<b>10.667,80</b>	<b>133.263,80</b>					
<b>010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	152.546,95	787.000,94	712.999,06	152.546,95	787.000,94		152.546,95	787.000,94							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	17.058,41	97.870,08	217.129,92	17.058,43	97.829,71		40,37	17.517,22	80.771,30	17.058,41	17.098,78				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		5.972,24	24.027,76		5.972,24				5.972,24						
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00	5.557,58	27.787,90		42.212,10	5.557,58	27.787,90		42.212,10				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>169.605,36</b>	<b>960.843,26</b>	<b>1.004.156,74</b>	<b>175.162,96</b>	<b>918.590,79</b>	<b>42.252,47</b>	<b>175.621,75</b>	<b>901.532,38</b>	<b>17.058,41</b>	<b>59.310,88</b>					
<b>010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00		48.454,30	51.545,70	5.077,27	34.796,46	13.657,84	6.359,90	34.796,46		13.657,84					
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	257,39	557,39	29.442,61	257,39	557,39		257,39	557,39							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	45.822,95	65.246,87	6.737,26	45.822,95		65.246,87					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	1.266,55	401.791,56	198.208,44	57.695,51	170.156,70	231.634,86	57.695,51	170.156,70		231.634,86					
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	676,89	14.691,69	35.308,31	2.041,36	7.535,93	7.155,76	2.041,36	7.535,93		7.155,76					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>2.200,83</b>	<b>577.172,76</b>	<b>467.827,24</b>	<b>71.808,79</b>	<b>259.477,43</b>	<b>317.695,33</b>	<b>73.091,42</b>	<b>259.477,43</b>		<b>317.695,33</b>					
<b>010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00			96.000,00	54.000,00	8.199,34	39.013,35	56.986,65	8.199,34	39.013,35	56.986,65					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>96.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.199,34</b>	<b>39.013,35</b>	<b>56.986,65</b>	<b>8.199,34</b>	<b>39.013,35</b>	<b>56.986,65</b>					
<b>010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	400.000,00	370.000,00		185.000,00	185.000,00	15.919,30	79.596,50	105.403,50	15.919,30	79.596,50		105.403,50					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>440.000,00</b>			<b>185.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>15.919,30</b>	<b>79.596,50</b>	<b>105.403,50</b>	<b>15.919,30</b>	<b>79.596,50</b>	<b>105.403,50</b>					
<b>010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>												
<b>010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO</b>																		
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>																		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>																		
<b>010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>												
<b>010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47		42.829,97					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>682.000,00</b>	<b>672.000,00</b>		<b>208.745,44</b>	<b>463.254,56</b>		<b>165.915,47</b>	<b>42.829,97</b>		<b>165.915,47</b>		<b>42.829,97</b>					
<b>010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>												
<b>010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	150.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>407.989,26</b>	<b>2.766.028,14</b>	<b>3.233.971,86</b>	<b>384.677,46</b>	<b>2.078.264,22</b>	<b>687.763,92</b>	<b>412.754,35</b>	<b>2.050.538,01</b>	<b>27.726,21</b>	<b>715.490,13</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>407.989,26</b>	<b>2.766.028,14</b>	<b>3.233.971,86</b>	<b>384.677,46</b>	<b>2.078.264,22</b>	<b>687.763,92</b>	<b>412.754,35</b>	<b>2.050.538,01</b>	<b>27.726,21</b>	<b>715.490,13</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>020 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>																		
<b>020001.041220022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	360.000,00	63.235,47		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		6.191,71							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	3.470,00		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		2.279,05		11.024,56		54.122,44		54.122,44					
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		43.501,61		206.308,05		37.901,61					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>579.000,00</b>	<b>398.881,84</b>		<b>382.253,84</b>		<b>16.628,00</b>		<b>45.780,66</b>		<b>290.229,79</b>		<b>92.024,05</b>					
<b>020001.041220022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	400.000,00	54.504,00		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		8.259,63							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	4.334,00		4.334,00		4.334,00		4.334,00		4.334,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>67.097,63</b>		<b>67.097,63</b>				<b>67.097,63</b>				<b>67.097,63</b>					
<b>020001.041220022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ</b>																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	24.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>																
<b>020001.041220022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM</b>																		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00		8.653,00		31.347,00		1.450,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>1.450,00</b>		<b>8.653,00</b>		<b>31.347,00</b>		<b>1.450,00</b>					
<b>020001.041220023.004 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.118.000,00</b>	<b>505.979,47</b>		<b>489.351,47</b>		<b>16.628,00</b>		<b>47.230,66</b>		<b>365.980,42</b>		<b>123.371,05</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.118.000,00</b>	<b>505.979,47</b>		<b>489.351,47</b>		<b>16.628,00</b>		<b>47.230,66</b>		<b>365.980,42</b>		<b>123.371,05</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>																		
<b>030001.0206100042.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.400.000,00	1.400.000,00	125.138,77	731.228,03	668.771,97	125.138,77	731.228,03		125.138,77	731.228,03							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	18.302,47	99.535,77	100.464,23	18.302,47	99.535,77		17.041,25	81.233,30	18.302,47	18.302,47					
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		1.489,91	0,09	91,91	1.489,91		0,09					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	10.000,00		9.607,38	392,62			9.607,38				9.607,38					
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	10.349,24		650,76			650,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.680.500,00</b>	<b>1.680.500,00</b>	<b>143.441,24</b>	<b>846.606,94</b>	<b>833.893,06</b>	<b>143.441,24</b>	<b>836.999,47</b>	<b>9.607,47</b>	<b>142.271,93</b>	<b>818.697,00</b>	<b>18.302,47</b>	<b>27.909,94</b>					
<b>030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>																		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	200.000,00		633,00	199.367,00		633,00			633,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	200.000,00		3.990,00	61.265,27	138.734,73	3.990,00	61.265,27		15.322,81	27.266,82	33.998,45					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>61.898,27</b>	<b>338.101,73</b>	<b>3.990,00</b>	<b>61.898,27</b>		<b>15.322,81</b>	<b>27.899,82</b>	<b>33.998,45</b>	<b>33.998,45</b>					
<b>030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.082.500,00</b>	<b>2.082.500,00</b>	<b>147.431,24</b>	<b>908.505,21</b>	<b>1.173.994,79</b>	<b>147.431,24</b>	<b>898.897,74</b>	<b>9.607,47</b>	<b>157.594,74</b>	<b>846.596,82</b>	<b>52.300,92</b>	<b>61.908,39</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.082.500,00</b>	<b>2.082.500,00</b>	<b>147.431,24</b>	<b>908.505,21</b>	<b>1.173.994,79</b>	<b>147.431,24</b>	<b>898.897,74</b>	<b>9.607,47</b>	<b>157.594,74</b>	<b>846.596,82</b>	<b>52.300,92</b>	<b>61.908,39</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>040 - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
<b>001 - CONTROLADORIA GERAL</b>																		
<b>040001.0412400032.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA</b>																		
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							
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>543.500,00</b>	<b>72.553,79</b>		<b>72.553,79</b>			<b>72.553,79</b>			<b>72.553,79</b>							
<b>040001.0412400033.006 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.500,00</b>	<b>72.553,79</b>		<b>72.553,79</b>			<b>72.553,79</b>			<b>72.553,79</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>545.500,00</b>	<b>72.553,79</b>		<b>72.553,79</b>			<b>72.553,79</b>			<b>72.553,79</b>							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO</b>																		
<b>050001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	3.300.000,00	560.610,45		560.610,45		560.610,45		89,91	0,04	560.610,45	9,86	99,77					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49		64.844,58				64.834,72							
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		123.144,01	86.164,15	1.816,97	45.954,38	77.189,63	15.227,79	45.954,38		77.189,63					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	6.493,72		6.493,72		6.483,72		10,00		6.483,72		10,00					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	64.717,94		64.717,94		1.830,95	18.523,56	46.194,38	5.360,23	12.874,93	5.648,63	51.843,01					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	190.020,39		190.020,39		30.286,19	159.734,20	30.286,19	30.286,19	85.957,06	73.777,14	104.063,33					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	2.351.551,87	-67.377,04	2.112.357,79	239.194,08	176.789,28	923.312,50	1.189.045,29	172.665,56	549.209,66	374.102,84	1.563.148,13					
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.053.100,00</b>	<b>3.716.266,03</b>	<b>-67.377,04</b>	<b>3.390.907,80</b>	<b>325.358,23</b>	<b>210.723,39</b>	<b>2.048.092,40</b>	<b>1.342.815,40</b>	<b>223.539,81</b>	<b>1.594.553,93</b>	<b>453.538,47</b>	<b>1.796.353,87</b>					
<b>050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO</b>																		
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		208,85	2.046,73	12.953,27	501,24	2.046,73		12.953,27					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>23.099,99</b>		<b>23.009,99</b>	<b>90,00</b>	<b>208,85</b>	<b>10.056,72</b>	<b>12.953,27</b>	<b>501,24</b>	<b>10.056,72</b>		<b>12.953,27</b>					
<b>050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	120.103,92		93.022,62	27.081,30		93.022,62			93.022,62							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>120.103,92</b>		<b>93.022,62</b>	<b>27.081,30</b>		<b>93.022,62</b>			<b>93.022,62</b>							
<b>050001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		258.618,47	874.727,39	515.272,61	100.465,74	665.893,04	208.834,35	724.106,96					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>		<b>1.390.000,00</b>		<b>258.618,47</b>	<b>874.727,39</b>	<b>515.272,61</b>	<b>100.465,74</b>	<b>665.893,04</b>	<b>208.834,35</b>	<b>724.106,96</b>					
<b>050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>																
<b>050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS PUBLICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00																

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>																		
<b>001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO</b>																		
<b>050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>																		
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	3.090,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>11.090,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.090,00</b>			<b>8.000,00</b>	<b>3.090,00</b>							
<b>050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000061	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.264.100,00</b>	<b>5.273.769,94</b>	<b>-67.377,04</b>	<b>4.908.030,41</b>	<b>365.739,53</b>	<b>469.550,71</b>	<b>3.033.899,13</b>	<b>1.874.131,28</b>	<b>324.506,79</b>	<b>2.371.526,31</b>	<b>662.372,82</b>	<b>2.536.504,10</b>					
<b>003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
<b>050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	400.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>																
<b>050003.0412300022.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
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			10.215,52	96.077,60	85.862,08	14.229,24	73.447,84	22.629,76					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	2.000,00																
33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.282.000,00</b>	<b>202.248,52</b>		<b>202.248,52</b>			<b>10.215,52</b>	<b>116.386,44</b>	<b>85.862,08</b>	<b>14.229,24</b>	<b>93.756,68</b>	<b>22.629,76</b>	<b>108.491,84</b>				
<b>050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>820.000,00</b>	<b>124.298,67</b>		<b>124.058,67</b>	<b>240,00</b>		<b>124.058,67</b>			<b>124.058,67</b>							
<b>050003.0412900022.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA</b>																		
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	11.000,00	11.079,20	4.400,00	6.600,00	4.400,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>977.000,00</b>	<b>129.909,22</b>		<b>129.909,22</b>			<b>2.200,00</b>	<b>118.830,02</b>	<b>11.079,20</b>	<b>4.400,00</b>	<b>114.430,02</b>	<b>4.400,00</b>	<b>15.479,20</b>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

## BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>																		
<b>003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS</b>																		
<b>050003.2884600022.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>																		
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000088	55.000,00	53.000,00		53.000,00		4.629,67	27.154,28	25.845,72	4.629,67	27.154,28		25.845,72					
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	21.549,96	21.549,96	3.591,66	21.549,96		21.549,96					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>96.099,92</b>		<b>96.099,92</b>		<b>8.221,33</b>	<b>48.704,24</b>	<b>47.395,68</b>	<b>8.221,33</b>	<b>48.704,24</b>		<b>47.395,68</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.584.000,00</b>	<b>552.556,33</b>		<b>552.316,33</b>	<b>240,00</b>	<b>20.636,85</b>	<b>407.979,37</b>	<b>144.336,96</b>	<b>26.850,57</b>	<b>380.949,61</b>	<b>27.029,76</b>	<b>171.366,72</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>12.848.100,00</b>	<b>5.826.326,27</b>	<b>-67.377,04</b>	<b>5.460.346,74</b>	<b>365.979,53</b>	<b>490.187,56</b>	<b>3.441.878,50</b>	<b>2.018.468,24</b>	<b>351.357,36</b>	<b>2.752.475,92</b>	<b>689.402,58</b>	<b>2.707.870,82</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>070001.1512200082.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.300.000,00	1.300.000,00	84.212,24	572.684,80	727.315,20	84.212,24	572.684,80		84.212,24	572.684,80	14.901,70	14.901,70					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	14.901,70	91.672,10	128.327,90	14.901,70	91.672,10		14.889,89	76.770,40	14.901,70	14.901,70					
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	6.426,22	699.027,88	125.972,12	43.528,41	433.102,56	265.925,32	108.246,61	296.150,62	136.951,94	402.877,26					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00		34.601,04	16.835,04	43.165,02	40.000,00					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	122.200,00	17.766,00	118.776,24	3.423,76	16.835,04	84.175,20		16.835,04	43.165,02	41.010,18	75.611,22					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	802.800,00		696.613,49	106.186,51	3.168,00	58.883,66	637.729,83	4.081,10	48.452,28	10.431,38	648.161,21					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00		1.385,93	8.614,07	195,23	1.385,93		195,23	1.385,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.286.000,00</b>	<b>3.286.000,00</b>	<b>123.306,16</b>	<b>2.180.560,44</b>	<b>1.105.439,56</b>	<b>162.840,62</b>	<b>1.242.304,25</b>	<b>938.256,19</b>	<b>228.460,11</b>	<b>1.039.009,05</b>	<b>203.295,20</b>	<b>1.141.551,39</b>					
<b>070001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
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	36.574,23	1.055.590,61	1.636.011,90	1.316,68	153.289,97	902.300,64	2.538.312,54					
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	1.208,75		9.200,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.479.500,00</b>	<b>2.712.800,00</b>		<b>2.702.011,26</b>	<b>10.788,74</b>	<b>36.574,23</b>	<b>1.056.799,36</b>	<b>1.645.211,90</b>	<b>2.525,43</b>	<b>154.498,72</b>	<b>902.300,64</b>	<b>2.547.512,54</b>					
<b>070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>070001.1545100083.064 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>																
<b>070001.1545100083.066 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	150.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>																
<b>070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00	89.438,53	499.723,60	400.276,40	89.438,53	499.723,60		400.276,40					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>995.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>89.438,53</b>	<b>499.723,60</b>	<b>400.276,40</b>	<b>89.438,53</b>	<b>499.723,60</b>		<b>400.276,40</b>					
<b>070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00		724.000,00	4.380,30	723.900,03	99,97	4.380,30	567.019,40	156.880,63	4.380,30	38.632,30	528.387,10					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00											685.267,73					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>4.380,30</b>	<b>723.900,03</b>	<b>99,97</b>	<b>4.380,30</b>	<b>567.019,40</b>	<b>156.880,63</b>	<b>4.380,30</b>	<b>38.632,30</b>	<b>528.387,10</b>	<b>685.267,73</b>					
<b>070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL</b>																		
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											

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>																		
<b>070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	80.000,00	76.000,00			76.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.000,00</b>	<b>117.000,00</b>			<b>117.000,00</b>												
<b>070001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>070001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.665.500,00</b>	<b>7.843.800,00</b>	<b>127.686,46</b>	<b>6.506.471,73</b>	<b>1.337.328,27</b>	<b>293.233,68</b>	<b>3.365.846,61</b>	<b>3.140.625,12</b>	<b>324.804,37</b>	<b>1.731.863,67</b>	<b>1.633.982,94</b>	<b>4.774.608,06</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.665.500,00</b>	<b>7.843.800,00</b>	<b>127.686,46</b>	<b>6.506.471,73</b>	<b>1.337.328,27</b>	<b>293.233,68</b>	<b>3.365.846,61</b>	<b>3.140.625,12</b>	<b>324.804,37</b>	<b>1.731.863,67</b>	<b>1.633.982,94</b>	<b>4.774.608,06</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>090001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
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	153.659,96	879.079,09	620.920,91	153.659,96	879.079,09		153.659,96	879.079,09							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	200.000,00	21.722,52	122.131,05	77.868,95	21.722,52	122.131,05		29.090,58	107.826,55	14.304,50	14.304,50					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	80.000,00	3.218,50	17.894,00	62.106,00	3.218,50	17.894,00		3.218,50	17.894,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	232.000,00		189.781,15	42.218,85	11.610,45	81.417,41	108.363,74	23.997,02	81.417,41		108.363,74					
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	276.923,51	56.855,09	53.870,20	138.424,49	138.499,02	195.354,11					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	193.000,00		106.821,58	86.178,42	2.321,39	45.312,05	61.509,53	8.288,62	28.051,59	17.260,46	78.769,99					
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	1.924,81	2.146,81	22.853,19	1.924,81	2.146,81		1.924,81	2.146,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.651.100,00</b>	<b>2.651.100,00</b>	<b>180.525,79</b>	<b>1.652.934,31</b>	<b>998.165,69</b>	<b>251.312,72</b>	<b>1.426.205,95</b>	<b>226.728,36</b>	<b>274.049,69</b>	<b>1.256.141,97</b>	<b>170.063,98</b>	<b>396.792,34</b>					
<b>090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	100.800,00	67.200,00	27.900,00	100.800,00		67.200,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>		<b>16.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>100.800,00</b>		<b>67.200,00</b>					
<b>090001.0824100132.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IÚNA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>090001.0824200132.056 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	450.000,00	226.000,00		226.000,00		18.200,00	109.200,00	116.800,00	32.200,00	109.200,00		116.800,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>		<b>18.200,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>109.200,00</b>		<b>116.800,00</b>					
<b>090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	24.901,26	148.900,05	181.099,95	24.901,26	148.900,05		24.901,26	148.900,05							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	4.980,25	29.140,03	30.859,97	4.980,25	29.140,03		5.230,26	24.159,78	4.980,25	4.980,25					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	10.000,00		152,50	9.847,50		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>29.881,51</b>	<b>178.192,58</b>	<b>241.807,42</b>	<b>29.881,51</b>	<b>178.192,58</b>		<b>30.131,52</b>	<b>173.212,33</b>	<b>4.980,25</b>	<b>4.980,25</b>					
<b>090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	393.000,00		341.752,30	51.247,70	31.068,00	186.408,46	155.343,84	31.068,00	186.408,46		155.343,84					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>393.000,00</b>		<b>341.752,30</b>	<b>51.247,70</b>	<b>31.068,00</b>	<b>186.408,46</b>	<b>155.343,84</b>	<b>31.068,00</b>	<b>186.408,46</b>		<b>155.343,84</b>					
<b>090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA</b>																		

IMPRESSÃO: Flávia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>090001.0824300132.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	100.000,00	30.000,00	22.422,67	128.987,57	41.012,43	22.422,67	128.987,57		22.422,67	128.987,57							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	170.000,00	3.388,57	17.253,02	17.746,98	3.388,57	17.253,02		3.096,79	13.864,45	3.388,57	3.388,57					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00															
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00		78,50	921,50		78,50										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>25.811,24</b>	<b>146.319,09</b>	<b>90.680,91</b>	<b>25.811,24</b>	<b>146.319,09</b>		<b>25.519,46</b>	<b>142.930,52</b>	<b>3.388,57</b>	<b>3.388,57</b>					
<b>090001.0824300132.117 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA.</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>			<b>6.400,00</b>												
<b>090001.0824300132.150 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																		
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		4.857,60	5.142,40			4.857,60			4.857,60						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	20.000,00		429,40	19.570,60			429,40			429,40						
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>		<b>5.287,00</b>	<b>127.713,00</b>			<b>5.287,00</b>			<b>5.287,00</b>						
<b>090001.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>			<b>20.300,00</b>												



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**

**CONSOLIDACAO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.394/0001-23**

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**JUNHO 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							
<b>090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>090001.0824400132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	100,00	100,00			8.064,83	171.935,17		8.064,83			8.064,83						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	180.000,00	180.000,00			574,27	35.425,73		574,27			574,27						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00			1.840,00	160,00	919,10	919,10	920,90	919,10	919,10	920,90					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	2.000,00			10.000,00	9.000,00		1.000,00			10.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00	9.000,00			74.805,40	115.194,60	7.562,95	24.713,30	50.092,10	7.562,95	24.713,30	50.092,10					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			350.000,00	190.000,00		1.000,00			350.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>579.100,00</b>	<b>419.100,00</b>			<b>85.284,50</b>	<b>333.815,50</b>	<b>8.482,05</b>	<b>34.271,50</b>	<b>51.013,00</b>	<b>8.482,05</b>	<b>34.271,50</b>	<b>51.013,00</b>					
<b>090001.0824400132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	100,00	100,00			4.554,00	38.674,27	111.325,73	4.554,00	38.674,27		4.554,00	38.674,27					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	150.000,00	150.000,00			690,12	4.377,45	25.622,55	690,12	4.377,45		667,11	3.687,33					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00			1.491,50	2.826,00	174,00	1.491,50	2.826,00		1.491,50	2.826,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	3.000,00			50.000,00	2.439,15	41.668,29	8.331,71	6.346,48	37.346,71	4.321,58	6.291,18					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	100,00	100,00			100,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	100,00	100,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00									
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000564	20.000,00	20.000,00			120.000,00	33.623,88	86.376,12	2.801,99	11.207,96	22.415,92	2.801,99	11.207,96					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	1.000,00	1.000,00			5.000,00	16.272,80	8.727,20		9.102,80	7.170,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000566	1.000,00	1.000,00															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	25.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.200,00</b>	<b>399.200,00</b>	<b>9.174,77</b>	<b>137.442,69</b>	<b>261.757,31</b>	<b>15.884,09</b>	<b>103.535,19</b>	<b>33.907,50</b>	<b>15.805,78</b>	<b>102.789,77</b>	<b>745,42</b>	<b>34.652,92</b>					
<b>090001.0824400132.051 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	50.000,00	50.000,00			85.370,40	194.629,60		33.508,04	51.862,36		16.028,71	17.479,33					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	280.000,00	280.000,00			15.000,00	15.000,00	5.000,00										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000218	100,00	100,00															
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	15.000,00	15.000,00															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.000,00	5.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.100,00</b>	<b>350.100,00</b>			<b>85.370,40</b>	<b>264.729,60</b>		<b>33.508,04</b>	<b>51.862,36</b>		<b>16.028,71</b>	<b>17.479,33</b>					
<b>090001.0824400132.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00	100,00			3.596,99	30.409,90	890,10	15.616,00	14.793,90		15.616,00	14.793,90					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	30.000,00			6.000,00	6.000,00		2.000,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00	6.000,00			10.000,00	31.300,00	3.065,00	35.635,00	2.975,00	90,00	2.975,00	90,00					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	2.000,00			6.000,00	13.800,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	31.300,00			10.000,00	60.000,00	3.065,00	890,10	15.616,00	14.793,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	38.700,00			60.000,00	13.800,00	13.800,00	890,10	2.975,00	90,00	2.975,00	90,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	2.000,00	13.800,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.100,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>3.596,99</b>	<b>47.274,90</b>	<b>74.625,10</b>		<b>18.591,00</b>	<b>28.683,90</b>		<b>18.591,00</b>		<b>28.683,90</b>					

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>																		
<b>090001.0824400132.057 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	450.000,00	489.932,01		489.932,01		26.357,45	384.502,15	105.429,86	26.357,45	384.502,15		105.429,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>489.932,01</b>		<b>489.932,01</b>		<b>26.357,45</b>	<b>384.502,15</b>	<b>105.429,86</b>	<b>26.357,45</b>	<b>384.502,15</b>		<b>105.429,86</b>					
<b>090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	271.910,71		258.210,71	13.700,00	23.473,70	164.315,90	93.894,81	23.473,70	164.315,90		93.894,81					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.000,00</b>	<b>271.910,71</b>		<b>258.210,71</b>	<b>13.700,00</b>	<b>23.473,70</b>	<b>164.315,90</b>	<b>93.894,81</b>	<b>23.473,70</b>	<b>164.315,90</b>		<b>93.894,81</b>					
<b>090001.0824400132.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA</b>																		
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	1.936,05	56.268,73	19.585,64	3.735,53	42.652,33	13.616,40					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00				100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	80.000,00	318.776,54	90.990,97	297.318,96	21.457,58	27.727,08	125.640,96	171.678,00	23.306,79	106.522,26	19.118,70	190.796,70					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>376.200,00</b>	<b>517.200,00</b>	<b>90.990,97</b>	<b>378.802,23</b>	<b>138.397,77</b>	<b>29.663,13</b>	<b>187.538,59</b>	<b>191.263,64</b>	<b>27.042,32</b>	<b>154.803,49</b>	<b>32.735,10</b>	<b>223.998,74</b>					
<b>090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	17.000,00				17.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	38.300,00				38.300,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.300,00</b>	<b>56.300,00</b>				<b>56.300,00</b>											
<b>090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	125.242,48			124.242,38	1.000,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94	16.641,44					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>125.242,48</b>			<b>124.242,38</b>	<b>1.000,10</b>		<b>107.600,94</b>	<b>16.641,44</b>		<b>107.600,94</b>	<b>16.641,44</b>					
<b>090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	102.000,00			100.000,00	2.000,00			100.000,00			100.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>100.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>					
<b>090001.0824500132.154 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	30.000,00	30.000,00				30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.202.800,00</b>	<b>7.141.685,20</b>	<b>339.981,27</b>	<b>4.425.045,10</b>	<b>2.716.640,10</b>	<b>476.933,89</b>	<b>3.186.276,39</b>	<b>1.238.768,71</b>	<b>522.029,97</b>	<b>2.956.883,74</b>	<b>229.392,65</b>	<b>1.468.161,36</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.202.800,00</b>	<b>7.141.685,20</b>	<b>339.981,27</b>	<b>4.425.045,10</b>	<b>2.716.640,10</b>	<b>476.933,89</b>	<b>3.186.276,39</b>	<b>1.238.768,71</b>	<b>522.029,97</b>	<b>2.956.883,74</b>	<b>229.392,65</b>	<b>1.468.161,36</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
<b>110001.1030100082.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>110001.1030100083.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>110001.1030100122.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	494.816,02	2.832.682,17	2.767.317,83	494.816,02	2.832.682,17		494.816,02	2.832.682,17							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	81.860,29	466.011,25	533.988,75	81.860,29	465.921,29	89,96	79.961,97	385.724,52	80.196,77	80.286,73					
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	35.614,00	158.693,50	141.306,50	35.614,00	158.693,50		35.614,00	158.693,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	732.020,70	13.767,55	447.768,47	284.252,23	67.666,04	336.465,38	111.303,09	50.963,96	280.868,34	55.597,04	166.900,13					
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			128.624,79	91.375,21	6.067,14	56.405,99	72.218,80	12.681,28	50.710,76	5.695,23					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	900.000,00			837.001,77	62.998,23	142.733,12	694.268,65	142.733,12	142.733,32	578.369,34	115.899,31					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	560.000,00	9.486,10	243.591,71	316.408,29	46.711,70	128.043,76	115.547,95	8.647,12	81.415,36	46.628,40	162.176,35					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00	2.182,00	15.358,50	34.641,50	3.452,00	13.176,50	2.182,00	3.452,00	13.176,50		2.182,00					
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			48.979,30												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	105.000,00			101.954,58	3.045,42	8.000,00	45.954,58	56.000,00	6.000,00	43.954,58	2.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.661.000,00</b>	<b>9.661.000,00</b>	<b>637.725,96</b>	<b>5.280.666,04</b>	<b>4.380.333,96</b>	<b>886.920,31</b>	<b>4.780.568,76</b>	<b>500.097,28</b>	<b>834.869,67</b>	<b>4.474.552,01</b>	<b>306.016,75</b>	<b>806.114,03</b>					
<b>110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	142.616,75	755.809,61	634.190,39	142.616,75	755.809,61		142.616,75	755.809,61							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	22.339,04	129.914,39	120.085,61	22.339,04	129.914,39		21.564,25	107.575,35	22.339,04	22.339,04					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	1.500.000,00	31.850,00	340.261,65	1.159.738,35	31.850,00	340.261,65		31.850,00	340.261,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.140.000,00</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>196.805,79</b>	<b>1.225.985,65</b>	<b>1.914.014,35</b>	<b>196.805,79</b>	<b>1.225.985,65</b>		<b>196.031,00</b>	<b>1.203.646,61</b>	<b>22.339,04</b>	<b>22.339,04</b>					
<b>110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	246.512,08	1.336.574,72	1.063.425,28	246.512,08	1.336.574,72		246.512,08	1.336.574,72							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	30.629,39	165.744,98	134.255,02	30.629,39	165.744,98		29.423,37	135.115,59	30.629,39	30.629,39					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>277.141,47</b>	<b>1.502.319,70</b>	<b>1.197.680,30</b>	<b>277.141,47</b>	<b>1.502.319,70</b>		<b>275.935,45</b>	<b>1.471.690,31</b>	<b>30.629,39</b>	<b>30.629,39</b>					
<b>110001.1030100122.064 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	140.000,00			115.000,00	25.000,00	6.344,83	42.710,04	72.289,96	6.344,83	42.710,04						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			<b>115.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.344,83</b>	<b>42.710,04</b>	<b>72.289,96</b>	<b>6.344,83</b>	<b>42.710,04</b>	<b>72.289,96</b>					
<b>110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	300.000,00	350.000,00			349.440,94	559,06	31.336,78	132.210,50	217.230,44	31.336,78	132.210,50						

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
<b>110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		300.000,00	350.000,00		349.440,94	559,06	31.336,78	132.210,50	217.230,44	31.336,78	132.210,50		217.230,44					
<b>110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	950.000,00		657.954,51	292.045,49	81.104,34	410.697,48	247.257,03	96.895,92	329.593,14	81.104,34	328.361,37					
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		975.266,26	493.560,37	166.511,58	597.439,54	377.826,72	65.963,23	435.356,37	162.083,17	539.909,89					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	12.000,00			12.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.613.000,00	2.431.826,63		1.633.220,77	798.605,86	247.615,92	1.008.137,02	625.083,75	162.859,15	764.949,51	243.187,51	868.271,26					
<b>110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	86.090,20		46.594,10	39.496,10	1.917,85	33.008,05	13.586,05	23,01	31.113,21	1.894,84	15.480,89					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00	18.909,80		52.944,00	37.056,00	8.824,00	22.060,00	30.884,00	246,18	13.482,18	8.577,82	39.461,82					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	90.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		195.000,00	195.000,00		99.538,10	95.461,90	10.741,85	55.068,05	44.470,05	269,19	44.595,39	10.472,66	54.942,71					
<b>110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00		531.528,19	433.471,81	104.934,42	332.096,94	199.431,25	104.934,42	332.096,94		199.431,25					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		965.000,00	965.000,00		531.528,19	433.471,81	104.934,42	332.096,94	199.431,25	104.934,42	332.096,94		199.431,25					
<b>110001.1030100122.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.000,00	4.000,00			4.000,00												
<b>110001.1030100122.071 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	640.000,00	943.973,37		943.973,37		138.569,00	508.158,00	435.815,37	198.331,00	488.958,00	19.200,00	455.015,37					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		640.000,00	943.973,37		943.973,37		138.569,00	508.158,00	435.815,37	198.331,00	488.958,00	19.200,00	455.015,37					
<b>110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL</b>																		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		190.000,00	190.000,00		132.232,32	57.767,68		132.232,32			132.232,32							
<b>110001.1030100122.073 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL</b>																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	900.000,00	2.046.303,00	953.697,00	900.000,00	2.046.303,00		953.697,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	900.000,00	2.046.303,00	953.697,00	900.000,00	2.046.303,00		953.697,00					
<b>110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL</b>																		
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							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>																		
<b>110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL</b>																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	74.720,00		73.720,00	1.000,00		73.720,00			73.720,00							
<b>110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL</b>																		
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												
<b>110001.1030100122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR</b>																		
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							
<b>110001.1030100122.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>																		
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												
<b>110001.1030100122.153 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL</b>																		
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												
<b>110001.1030100122.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM</b>																		
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												
<b>110001.1030200122.070 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000048	4.850.000,00	4.850.000,00		4.500.000,00	350.000,00	375.000,00	3.750.000,00	750.000,00	375.000,00	3.750.000,00		750.000,00					
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	3.750.000,00	750.000,00	375.000,00	3.750.000,00		750.000,00					
<b>110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192</b>																		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000050	1.300.000,00	1.116.566,40		442.754,76	673.811,64	36.896,23	221.377,38	221.377,38		184.481,15	36.896,23	258.273,61					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.116.566,40		442.754,76	673.811,64	36.896,23	221.377,38	221.377,38		184.481,15	36.896,23	258.273,61					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.597.086,40	1.111.673,22	20.010.055,84	10.587.030,56	3.212.306,60	15.990.563,36	4.019.492,48	3.085.911,49	15.321.821,78	668.741,58	4.688.234,06					
<b>002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>																		
<b>110002.1030300122.078 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>																		
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	11.498,72	590.811,67	551.188,33	59.373,11	437.675,35	153.136,32	61.304,02	397.814,88	39.860,47	192.996,79					
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	11.498,72	590.811,67	622.188,33	59.373,11	437.675,35	153.136,32	61.304,02	397.814,88	39.860,47	192.996,79					

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>																		
<b>110002.1030600122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>																		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.223.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>11.498,72</b>	<b>590.811,67</b>	<b>632.188,33</b>	<b>59.373,11</b>	<b>437.675,35</b>	<b>153.136,32</b>	<b>61.304,02</b>	<b>397.814,88</b>	<b>39.860,47</b>	<b>192.996,79</b>					
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>																		
<b>110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		100.000,00		74.787,28	25.212,72	13.657,61	13.657,61	61.129,67			13.657,61	74.787,28					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>		<b>74.787,28</b>	<b>25.212,72</b>	<b>13.657,61</b>	<b>13.657,61</b>	<b>61.129,67</b>			<b>13.657,61</b>	<b>74.787,28</b>					
<b>110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	250.000,00	25.208,28	170.519,56	79.480,44	25.208,28	170.519,56		25.208,28	170.519,56	6.332,69	6.332,69					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	40.000,00	6.332,69	30.370,46	9.629,54	6.332,69	30.370,46		6.237,12	24.037,77	6.332,69	6.332,69					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>31.540,97</b>	<b>200.890,02</b>	<b>129.109,98</b>	<b>31.540,97</b>	<b>200.890,02</b>		<b>31.445,40</b>	<b>194.557,33</b>	<b>6.332,69</b>	<b>6.332,69</b>					
<b>110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE- LIXO HOSPITALAR</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080		100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>110003.1030500122.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	303.000,00	303.000,00	43.477,02	167.297,53	135.702,47	43.477,02	167.297,53		43.477,02	167.297,53							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	4.342,44	22.544,56	37.455,44	4.342,44	22.544,56		3.490,50	18.202,12	4.342,44	4.342,44					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>393.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>47.819,46</b>	<b>189.842,09</b>	<b>203.157,91</b>	<b>47.819,46</b>	<b>189.842,09</b>		<b>46.967,52</b>	<b>185.499,65</b>	<b>4.342,44</b>	<b>4.342,44</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>723.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>79.360,43</b>	<b>465.519,39</b>	<b>457.480,61</b>	<b>93.018,04</b>	<b>404.389,72</b>	<b>61.129,67</b>	<b>78.412,92</b>	<b>380.056,98</b>	<b>24.332,74</b>	<b>85.462,41</b>					
<b>004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS</b>																		
<b>110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS</b>																		
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		34.469,63	4.106.059,63		34.469,63					34.469,63					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	972.409,86		721.586,01	250.823,85	291.096,63	717.144,26	4.441,75	323.762,22	698.207,76	18.936,50	23.378,25					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>5.132.939,12</b>		<b>756.055,64</b>	<b>4.376.883,48</b>	<b>291.096,63</b>	<b>717.144,26</b>	<b>38.911,38</b>	<b>323.762,22</b>	<b>698.207,76</b>	<b>18.936,50</b>	<b>57.847,88</b>					
<b>110004.1030100123.043 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	144.013,01	220.404,02	1.606.818,58	144.013,01	220.404,02		1.606.818,58					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.829.222,60</b>		<b>1.827.222,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>144.013,01</b>	<b>220.404,02</b>	<b>1.606.818,58</b>	<b>144.013,01</b>	<b>220.404,02</b>		<b>1.606.818,58</b>					
<b>110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	63.058,43	607.702,81	1.228.031,56	63.058,43	607.702,81		1.228.031,56					

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>																		
<b>004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS</b>																		
<b>110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	63.058,43	607.702,81	1.228.031,56	63.058,43	607.702,81		1.228.031,56					
<b>110004.1030100123.054 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		198.000,00	8.803.896,11		4.419.012,61	4.384.883,50	498.168,07	1.545.251,09	2.873.761,52	530.833,66	1.526.314,59	18.936,50	2.892.698,02					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		32.720.000,00	41.546.982,51	1.202.532,37	25.485.399,51	16.061.583,00	3.862.865,82	18.377.879,52	7.107.519,99	3.756.462,09	17.626.008,23	751.871,29	7.859.391,28					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>																		
<b>120001.2678200022.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.154.000,00	1.023.700,00	29.412,26	805.911,55	217.788,45	105.715,88	534.252,92	271.658,63	107.288,57	438.920,34	95.332,58	366.991,21					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	800.300,00		597.983,75	202.316,25	182.230,72	367.563,73	230.420,02	8.488,85	32.341,32	335.222,41	565.642,43					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.124.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>29.412,26</b>	<b>1.403.895,30</b>	<b>420.104,70</b>	<b>287.946,60</b>	<b>901.816,65</b>	<b>502.078,65</b>	<b>115.777,42</b>	<b>471.261,66</b>	<b>430.554,99</b>	<b>932.633,64</b>					
<b>120001.2678200022.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	1.400.000,00	1.400.000,00	87.399,12	551.221,81	848.778,19	87.399,12	551.221,81		87.399,12	551.221,81	16.013,78	16.013,78					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	16.078,78	94.537,14	155.462,86	16.078,78	94.537,14		15.312,35	78.523,36							
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	237,67	1.041,06	3.777,04	463,87	633,63	407,43	4.184,47					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	90.000,00		46.413,60	43.586,40	11.952,00	29.880,00	16.533,60	11.952,00	13.728,21	16.151,79	32.685,39					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.898.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>103.477,90</b>	<b>696.990,65</b>	<b>1.201.009,35</b>	<b>115.667,57</b>	<b>676.680,01</b>	<b>20.310,64</b>	<b>115.127,34</b>	<b>644.107,01</b>	<b>32.573,00</b>	<b>52.883,64</b>					
<b>120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVOL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>																
<b>120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>																		
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>				<b>17.000,00</b>											
<b>120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00				2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>											
<b>120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	52.000,00				47.500,00	4.500,00		47.500,00		45.505,00	47.500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>52.000,00</b>				<b>47.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>47.500,00</b>		<b>45.505,00</b>	<b>47.500,00</b>					
<b>120001.2678200083.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVOL</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	16.000,00	16.000,00				16.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>				<b>16.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.459.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>132.890,16</b>	<b>2.148.385,95</b>	<b>1.660.614,05</b>	<b>403.614,17</b>	<b>1.625.996,66</b>	<b>522.389,29</b>	<b>276.409,76</b>	<b>1.162.868,67</b>	<b>463.127,99</b>	<b>985.517,28</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.459.000,00</b>	<b>3.809.000,00</b>	<b>132.890,16</b>	<b>2.148.385,95</b>	<b>1.660.614,05</b>	<b>403.614,17</b>	<b>1.625.996,66</b>	<b>522.389,29</b>	<b>276.409,76</b>	<b>1.162.868,67</b>	<b>463.127,99</b>	<b>985.517,28</b>					

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>130001.0412800072.158 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000.000,00	1.000.000,00	99.694,24	561.710,15	438.289,85	99.694,24	561.710,15		99.694,24	561.710,15							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	160.000,00	17.258,49	93.975,98	66.024,02	17.258,49	93.975,98		16.636,52	76.717,49	17.258,49	17.258,49					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	20.000,00		2.727,50	17.272,50		2.727,50			2.727,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	375.000,00	2.263,81	114.630,15	260.369,85	8.572,19	34.737,35	79.892,80	6.611,23	28.435,28	6.302,07	86.194,87					
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	25.385,52	49.440,78	50.559,22	4.009,21	20.046,05	29.394,73	4.009,21	10.279,60	9.766,45	39.161,18					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	175.000,00		48.606,29	126.393,71	3.146,92	24.914,16	23.692,13	6.609,99	16.574,37	8.339,79	32.031,92					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000353	1.000,00	1.000,00		434,01	565,99		434,01			434,01							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.832.000,00</b>	<b>1.832.000,00</b>	<b>144.602,06</b>	<b>871.524,86</b>	<b>960.475,14</b>	<b>132.681,05</b>	<b>738.545,20</b>	<b>132.979,66</b>	<b>133.561,19</b>	<b>696.878,40</b>	<b>41.666,80</b>	<b>174.646,46</b>					
<b>130001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS</b>																		
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	14.750,00	23.950,00	331.050,00	3.790,00	5.838,00	18.112,00	632,00	632,00	5.206,00	23.318,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>23.950,00</b>	<b>332.050,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>5.838,00</b>	<b>18.112,00</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>5.206,00</b>	<b>23.318,00</b>					
<b>130001.2060500072.132 - CONCURSO LEITEIRO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>												
<b>130001.2060500072.133 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	50.000,00	50.000,00			9.084,90	40.915,10		1.489,70	7.595,20		1.004,90	484,80					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>9.084,90</b>	<b>40.915,10</b>		<b>1.489,70</b>	<b>7.595,20</b>		<b>1.004,90</b>	<b>484,80</b>					
<b>130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>												
<b>130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS</b>																		
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>																		
<b>130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS</b>																		
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		185,45	1.110,33	2.889,67	2,11	926,99	183,34	3.073,01					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>185,45</b>	<b>1.110,33</b>	<b>2.889,67</b>	<b>2,11</b>	<b>926,99</b>	<b>183,34</b>	<b>3.073,01</b>					
<b>130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	150.000,00			63.000,00	87.000,00	32.000,00	62.000,00	1.000,00	32.000,00	62.000,00	1.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>1.000,00</b>					
<b>130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>			<b>31.000,00</b>												
<b>130001.2060600072.142 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>			<b>33.000,00</b>												
<b>130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA</b>																		
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	825.145,00		820.145,00	5.000,00			820.145,00				820.145,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	10.000,00		7.155,00	2.845,00		4.765,00	2.390,00	1.080,00	1.080,00	3.685,00	6.075,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>838.145,00</b>		<b>827.300,00</b>	<b>10.845,00</b>		<b>4.765,00</b>	<b>822.535,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>826.220,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.888.000,00</b>	<b>3.608.145,00</b>	<b>159.352,06</b>	<b>1.798.859,76</b>	<b>1.809.285,24</b>	<b>168.656,50</b>	<b>813.748,23</b>	<b>985.111,53</b>	<b>167.275,30</b>	<b>762.522,29</b>	<b>51.225,94</b>	<b>1.036.337,47</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.888.000,00</b>	<b>3.608.145,00</b>	<b>159.352,06</b>	<b>1.798.859,76</b>	<b>1.809.285,24</b>	<b>168.656,50</b>	<b>813.748,23</b>	<b>985.111,53</b>	<b>167.275,30</b>	<b>762.522,29</b>	<b>51.225,94</b>	<b>1.036.337,47</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
<b>140001.1312200142.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	300.000,00	300.000,00	26.306,41	184.794,00	115.206,00	26.306,41	184.794,00		26.306,41	184.794,00	3.781,66	3.785,21					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	3.785,21	23.877,04	26.122,96	3.785,21	23.877,04		3.881,66	20.091,83	3.162,00	3.785,21					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	35.000,00	15.000,00		3.162,00	11.838,00		3.162,00				13.903,12	1.710,73	19.258,40				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	50.000,00	38.780,00		33.161,52	5.618,48	1.517,90	15.613,85	17.547,67	978,69								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000541	200.000,00	317.709,75		246.301,20	71.408,55	41.050,20	205.251,00	41.050,20	41.050,20	105.252,72	99.998,28	141.048,48					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	41.200,00		24.539,49	16.660,51	1.346,02	10.397,47	14.142,02	15,57	9.067,02	1.330,45	15.472,47					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	84.500,00		84.213,15	286,85	16.700,21	40.659,40	43.553,75	16.700,21	40.659,38	0,02	43.553,77					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000383	5.000,00				1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	1.000,00	1.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>724.000,00</b>	<b>850.189,75</b>	<b>30.091,62</b>	<b>600.048,40</b>	<b>250.141,35</b>	<b>90.705,95</b>	<b>483.754,76</b>	<b>116.293,64</b>	<b>88.932,74</b>	<b>376.930,07</b>	<b>106.824,69</b>	<b>223.118,33</b>					
<b>140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00		26.410,00	26.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>26.800,00</b>		<b>26.800,00</b>			<b>26.800,00</b>		<b>26.410,00</b>	<b>26.800,00</b>							
<b>140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	50.000,00	3.820,00			3.820,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>3.820,00</b>			<b>3.820,00</b>												
<b>140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	800.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>																
<b>140001.1339200142.105 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	250.000,00	119.893,27		83.469,36	36.423,91	81.819,36	81.819,36	1.650,00	2.109,40	2.109,40	79.709,96	81.359,96					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>119.893,27</b>		<b>83.469,36</b>	<b>36.423,91</b>	<b>81.819,36</b>	<b>81.819,36</b>	<b>1.650,00</b>	<b>2.109,40</b>	<b>2.109,40</b>	<b>79.709,96</b>	<b>81.359,96</b>					
<b>140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE</b>																		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL</b>																		
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
<b>140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>												
<b>140001.1339200142.135 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>												
<b>140001.1339200142.137 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDAS NATALINAS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	150.000,00			150.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>												
<b>140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	364.500,00	234.900,00	2.219,00	25.565,73	209.334,27	20.113,70	25.345,73	220,00	2.292,45	5.524,48	19.821,25	20.041,25					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>364.500,00</b>	<b>234.900,00</b>	<b>2.219,00</b>	<b>25.565,73</b>	<b>209.334,27</b>	<b>20.113,70</b>	<b>25.345,73</b>	<b>220,00</b>	<b>2.292,45</b>	<b>5.524,48</b>	<b>19.821,25</b>	<b>20.041,25</b>					
<b>140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100.000,00	230.106,73		230.106,73			222.501,61	7.605,12	85.356,44	222.501,61		7.605,12					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>230.106,73</b>		<b>230.106,73</b>			<b>222.501,61</b>	<b>7.605,12</b>	<b>85.356,44</b>	<b>222.501,61</b>		<b>7.605,12</b>					
<b>140001.1339200142.140 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>140001.1339200142.145 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>538.000,00</b>			<b>538.000,00</b>												
<b>140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>												
<b>140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>			<b>226.000,00</b>												
<b>140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00																
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	1.000,00																

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
<b>140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>																		
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	1.609,00	5.025,00				5.025,00	5.025,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>23.700,00</b>		<b>5.025,00</b>	<b>18.675,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>5.025,00</b>				<b>5.025,00</b>	<b>5.025,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.057.500,00</b>	<b>2.549.409,75</b>	<b>32.310,62</b>	<b>971.015,22</b>	<b>1.578.394,53</b>	<b>194.248,01</b>	<b>845.246,46</b>	<b>125.768,76</b>	<b>205.101,03</b>	<b>633.865,56</b>	<b>211.380,90</b>	<b>337.149,66</b>					
<b>003 - TURISMO</b>																		
<b>140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00	9.787,73	37.724,39	62.275,61	9.787,73	37.724,39		9.787,73	37.724,39							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	1.483,25	5.716,83	14.283,17	1.483,25	5.716,83		1.549,77	4.233,58	1.483,25	1.483,25					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	5.000,00	5.000,00		392,50	4.607,50		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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.270,98</b>	<b>49.431,79</b>	<b>100.568,21</b>	<b>11.270,98</b>	<b>43.833,72</b>	<b>5.598,07</b>	<b>11.337,50</b>	<b>42.350,47</b>	<b>1.483,25</b>	<b>7.081,32</b>					
<b>140003.2369500022.144 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>												
<b>140003.2369500023.061 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>11.270,98</b>	<b>49.431,79</b>	<b>142.568,21</b>	<b>11.270,98</b>	<b>43.833,72</b>	<b>5.598,07</b>	<b>11.337,50</b>	<b>42.350,47</b>	<b>1.483,25</b>	<b>7.081,32</b>					
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>																		
<b>140004.1339200142.148 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												
<b>005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>																		
<b>140005.1369500142.149 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	2.747.409,75	43.581,60	1.020.447,01	1.726.962,74	205.518,99	889.080,18	131.366,83	216.438,53	676.216,03	212.864,15	344.230,98					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>150 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
<b>150001.1812200092.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	600.000,00	600.000,00	73.994,26	394.303,95	205.696,05	73.994,26	394.303,95		73.994,26	394.303,95							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	110.000,00	11.197,65	54.473,00	55.527,00	11.197,65	54.473,00		10.665,61	43.275,35	11.197,65	11.197,65					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00		1.569,50	8.430,50		1.569,50										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	211.000,00		72.947,87	138.052,13	9.332,14	37.897,84	35.050,03	10.441,15	33.808,12	4.089,72	39.139,75					
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	130.000,00	51.613,36	119.450,92	10.549,08	11.306,26	56.531,30	62.919,62	11.306,26	28.989,26	27.542,04	90.461,66					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	329.851,14		69.056,11	260.795,03	184,00	30.375,04	38.681,07	691,19	28.349,11	2.025,93	40.707,00					
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		406,73	39.593,27		406,73			406,73							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	96.000,00		89.155,75	6.844,25		89.155,75			56.087,42	33.068,33	33.068,33					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.989.000,00</b>	<b>1.534.851,14</b>	<b>136.805,27</b>	<b>801.363,83</b>	<b>733.487,31</b>	<b>106.014,31</b>	<b>664.713,11</b>	<b>136.650,72</b>	<b>107.098,47</b>	<b>586.789,44</b>	<b>77.923,67</b>	<b>214.574,39</b>					
<b>150001.1845100093.056 - DERROCAGEM E DRAGAGEM DO RIO PARDO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>150001.1845200092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	1.600.000,00	1.600.000,00	129.081,77	747.979,13	852.020,87	129.081,77	747.979,13		129.081,77	747.979,13							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	340.000,00	23.011,22	131.506,82	208.493,18	23.011,22	131.506,82		19.845,57	109.468,43	22.038,39	22.038,39					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	375.000,00	239,60	319.689,87	55.310,13	20.762,37	111.389,18	208.300,69	20.762,37	111.389,18		208.300,69					
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	880.000,00		681.591,09	198.408,91	111.969,13	369.734,19	311.856,90	34.209,57	103.980,64	265.753,55	577.610,45					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.755.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>152.332,59</b>	<b>1.880.766,91</b>	<b>1.329.233,09</b>	<b>284.824,49</b>	<b>1.360.609,32</b>	<b>520.157,59</b>	<b>203.899,28</b>	<b>1.072.817,38</b>	<b>287.791,94</b>	<b>807.949,53</b>					
<b>150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.495.000,00		1.278.812,31	216.187,69	105.594,04	561.981,03	716.831,28	190.305,19	396.961,52	165.019,51	881.850,79					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>		<b>1.278.812,31</b>	<b>216.187,69</b>	<b>105.594,04</b>	<b>561.981,03</b>	<b>716.831,28</b>	<b>190.305,19</b>	<b>396.961,52</b>	<b>165.019,51</b>	<b>881.850,79</b>					
<b>150001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	150.000,00	50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
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		9.260,18	2.831,60	2.226,00	2.278,01	6.982,17		9.813,77					
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

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>150 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
<b>150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		13.000,00	33.000,00		12.091,78	20.908,22		9.260,18	2.831,60	2.226,00	2.278,01	6.982,17	9.813,77					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		7.408.000,00	6.323.851,14	289.137,86	3.973.034,83	2.350.816,31	496.432,84	2.596.563,64	1.376.471,19	503.528,94	2.058.846,35	537.717,29	1.914.188,48					
<b>002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>																		
<b>150002.1818200082.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>												
<b>150002.1818200083.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM ÁREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>												
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>150003.1854200092.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>150003.1854200093.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>												
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.428.000,00</b>	<b>6.343.851,14</b>	<b>289.137,86</b>	<b>3.973.034,83</b>	<b>2.370.816,31</b>	<b>496.432,84</b>	<b>2.596.563,64</b>	<b>1.376.471,19</b>	<b>503.528,94</b>	<b>2.058.846,35</b>	<b>537.717,29</b>	<b>1.914.188,48</b>					

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>160001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	763.000,00							912.553,47	119.891,83		10.947,63	901.605,84					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	4.150.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30							10.947,63	1.021.497,67					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.913.000,00</b>	<b>1.032.445,30</b>		<b>1.032.445,30</b>				<b>912.553,47</b>	<b>119.891,83</b>		<b>10.947,63</b>	<b>901.605,84</b>					
<b>160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
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				13.638,50	95.978,70	96.388,99	289,80	73.340,60					
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				16.250,68	48.752,02	49.752,06	3.324,00	29.362,00					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90				14.786,15	73.930,75	14.786,15	14.786,15	49.918,01					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	592.509,25		592.509,25				20.869,00	166.349,44	426.159,81	546,08	127.058,98					
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													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	5.000,00																
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.464.000,00</b>	<b>999.959,10</b>		<b>999.959,10</b>				<b>65.544,33</b>	<b>412.872,09</b>	<b>587.087,01</b>	<b>18.946,03</b>	<b>307.540,77</b>					
<b>160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000446	800.000,00	139.114,96		118.475,15	20.639,81			118.475,15			118.475,15						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>139.114,96</b>		<b>118.475,15</b>	<b>20.639,81</b>			<b>118.475,15</b>			<b>118.475,15</b>						
<b>160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100.000,00	6.899,99		6.899,99				6.899,99			6.899,99						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>6.899,99</b>		<b>6.899,99</b>				<b>6.899,99</b>			<b>6.899,99</b>						
<b>160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>																		
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				1.925.833,11	7.316.430,02	9.836.705,98	1.775.423,50	7.035.364,84					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.101.000,00</b>	<b>17.153.136,00</b>		<b>17.153.136,00</b>				<b>1.925.833,11</b>	<b>7.316.430,02</b>	<b>9.836.705,98</b>	<b>1.775.423,50</b>	<b>7.035.364,84</b>					
<b>160001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000451	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>																
<b>160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	50.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>160001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	2.100.000,00				1.425.054,99	100,00	1.425.054,99				1.425.054,99						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	11.680.000,00	1.425.154,99			210.002,89		210.002,89				210.002,89						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	2.175.000,00	210.002,89			33.502,24	1.728,00	33.169,62	332,62	1.449,00	33.119,62	50,00	382,62					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.005.000,00	35.230,24			55.250,52	122.715,24	9.208,42	27.625,26	1.884,00	16.638,63	10.986,63	38.611,89					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	177.965,76			770.534,10		128.422,35	638.058,71	132.475,39	128.422,35	429.500,81	208.557,90					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10			644.917,44		10.112,51	160.357,69	484.559,75	2.829,47	153.074,65	7.283,04					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44										491.842,79					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.091.000,00</b>		<b>3.263.805,42</b>		<b>3.139.262,18</b>	<b>124.543,24</b>	<b>147.743,28</b>		<b>2.494.269,16</b>		<b>644.993,02</b>						
<b>160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	300.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>																
<b>160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
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	874.400,00			828.000,00	46.400,00	75.860,21	324.779,32	503.220,68	38.840,61	203.658,34	121.120,98					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	17.908,00			17.908,00			8.708,00	9.200,00		8.708,00	9.200,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.000,00</b>		<b>892.308,00</b>		<b>845.908,00</b>	<b>46.400,00</b>	<b>75.860,21</b>		<b>333.487,32</b>		<b>512.420,68</b>						
<b>160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	5.315.721,06	-352.294,00	4.963.427,06	352.294,00	253.975,68	1.566.773,07	3.396.653,99	459.356,72	1.258.387,52	308.385,55	3.705.039,54					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>		<b>5.315.721,06</b>		<b>-352.294,00</b>		<b>4.963.427,06</b>		<b>352.294,00</b>		<b>253.975,68</b>						
<b>160001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	600.000,00	737.352,00			737.352,00			72.027,83	264.691,61	472.660,39	65.214,00	133.527,36					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>		<b>737.352,00</b>		<b>737.352,00</b>		<b>72.027,83</b>		<b>264.691,61</b>		<b>472.660,39</b>						
<b>160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES</b>																		
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>																
<b>160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>																



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>160001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000476	2.010.100,00					678.671,17					678.671,17						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000477	4.500.000,00	678.671,17				100.350,35					100.350,35						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	1.000.000,00	100.350,35				29.060,73					29.060,73						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	150.000,00	29.060,73				820,00		300,00			28.342,09						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	3.910,97				296.948,04		49.491,34			820,00						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000542	1.000.000,00	296.948,04				78.216,06		2.810,16			247.456,70						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	78.216,06									44.601,94						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.870.100,00</b>	<b>1.187.157,32</b>				<b>1.184.066,35</b>	<b>3.090,97</b>	<b>52.601,50</b>	<b>1.089.254,43</b>	<b>94.811,92</b>	<b>53.008,84</b>	<b>1.088.462,57</b>					
<b>160001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>																
<b>160001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL</b>																		
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		54.292,16			181.461,82						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>202.000,00</b>	<b>619.661,78</b>				<b>619.661,78</b>		<b>54.292,16</b>			<b>181.461,82</b>						
<b>160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	1.000,00	11.876.029,66				11.876.029,66		150.816,17			393.895,06						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>11.876.029,66</b>				<b>11.876.029,66</b>		<b>150.816,17</b>			<b>393.895,06</b>						
<b>160001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	300.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>																
<b>160001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>55.049.100,00</b>	<b>43.223.590,59</b>	<b>-352.294,00</b>	<b>42.676.622,57</b>	<b>546.968,02</b>	<b>2.798.694,27</b>	<b>15.091.063,19</b>	<b>27.585.559,38</b>	<b>2.750.482,85</b>	<b>13.014.720,64</b>	<b>2.076.342,55</b>	<b>29.661.901,93</b>					
<b>002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES</b>																		
<b>160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	250.000,00	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						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	2.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	70.000,00	13.765,00				13.765,00		1.223,76			8.451,13						
IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE</b>																		
<b>002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES</b>																		
<b>160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO</b>																		
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		6.181,35	33.760,50	6.239,50	72,32	27.651,47	6.109,03	12.348,53					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>568.000,00</b>	<b>93.707,14</b>		<b>93.707,14</b>		<b>7.405,11</b>	<b>82.153,77</b>	<b>11.553,37</b>	<b>1.296,08</b>	<b>76.044,74</b>	<b>6.109,03</b>	<b>17.662,40</b>					
<b>160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS</b>																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000496	50.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>																
<b>160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>																
<b>160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	20.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>																
<b>160002.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>																
<b>160002.2781200152.159 - COPA SESPORT</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	15.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>																
<b>160002.2781200153.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES</b>																		
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																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>																
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>738.000,00</b>	<b>93.707,14</b>		<b>93.707,14</b>		<b>7.405,11</b>	<b>82.153,77</b>	<b>11.553,37</b>	<b>1.296,08</b>	<b>76.044,74</b>	<b>6.109,03</b>	<b>17.662,40</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>55.787.100,00</b>	<b>43.317.297,73</b>	<b>-352.294,00</b>	<b>42.770.329,71</b>	<b>546.968,02</b>	<b>2.806.099,38</b>	<b>15.173.216,96</b>	<b>27.597.112,75</b>	<b>2.751.778,93</b>	<b>13.090.765,38</b>	<b>2.082.451,58</b>	<b>29.679.564,33</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>																		
<b>170001.041220022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618		200.000,00	26.733,54	109.773,67	90.226,33	26.733,54	109.773,67		26.733,54	109.773,67							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		40.000,00	4.051,24	15.734,62	24.265,38	4.051,24	15.734,62		3.657,75	11.683,38	4.051,24	4.051,24					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00		680,00	4.320,00		680,00			680,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		21.753,00		2.145,57	19.607,43		1.919,79		225,78	1.641,85	1.641,85	277,94					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622		4.000,00			4.000,00							503,72					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623		500,00			500,00												
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000624		500,00			500,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625		2.500,00		980,06	1.519,94	827,96	827,96		152,10			980,06					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626		300,00			300,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627		700,00	636,86	636,86	63,14				636,86			636,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>275.253,00</b>	<b>31.421,64</b>	<b>129.950,78</b>	<b>145.302,22</b>	<b>31.612,74</b>	<b>128.936,04</b>	<b>1.014,74</b>	<b>32.033,14</b>	<b>123.778,90</b>	<b>5.157,14</b>	<b>6.171,88</b>					
<b>170001.041220022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		345.496,00	29.034,28	119.701,68	225.794,32	29.034,28	119.701,68		29.034,28	119.701,68							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.399,92	18.139,86	33.600,51	4.399,92	18.139,86		4.399,92	13.739,94	4.399,92	4.399,92					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00		628,50	5.036,50		628,50			628,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>402.901,37</b>	<b>33.434,20</b>	<b>138.470,04</b>	<b>264.431,33</b>	<b>33.434,20</b>	<b>138.470,04</b>			<b>33.434,20</b>	<b>134.070,12</b>	<b>4.399,92</b>					
<b>170001.041220022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ</b>																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000631		60.000,00	60.000,00	60.000,00					60.000,00			60.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>					
<b>170001.041220022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM</b>																		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000632		1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>												
<b>170001.041220023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		33.200,00		29.996,96	3.203,04		18.632,96	11.364,00		78,10	18.554,86	29.918,86					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>33.200,00</b>		<b>29.996,96</b>	<b>3.203,04</b>		<b>18.632,96</b>	<b>11.364,00</b>		<b>78,10</b>	<b>18.554,86</b>	<b>29.918,86</b>					
<b>170001.041310022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		96.764,53	25.827,70	88.659,57	8.104,96	25.827,70	88.659,57		25.827,70	88.659,57							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		18.808,29	3.670,08	13.191,72	5.616,57	3.670,08	13.191,72		3.462,12	9.521,64	3.670,08	3.670,08					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635		1.530,00		157,00	1.373,00		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												

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	29.497,78	102.008,29	37.094,53	29.497,78	102.008,29			29.289,82	98.338,21	3.670,08	3.670,08					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		910.458,19	154.353,62	460.426,07	450.032,12	94.544,72	388.047,33	72.378,74	94.757,16	356.265,33	31.782,00	104.160,74						
TOTAL ÓRGÃO:		910.458,19	154.353,62	460.426,07	450.032,12	94.544,72	388.047,33	72.378,74	94.757,16	356.265,33	31.782,00	104.160,74						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>																		
<b>180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644		376.937,61	56.966,92	175.897,88	201.039,73	56.966,92	175.897,88		56.966,92	175.897,88							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		66.207,60	8.632,88	25.868,93	40.338,67	8.632,88	25.868,93		7.771,69	17.236,05	8.632,88	8.632,88					
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>470.946,21</b>	<b>65.599,80</b>	<b>201.766,81</b>	<b>269.179,40</b>	<b>65.599,80</b>	<b>201.766,81</b>		<b>64.738,61</b>	<b>193.133,93</b>	<b>8.632,88</b>	<b>8.632,88</b>					
<b>180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651		3.172,00		3.172,00			3.172,00				3.172,00	3.172,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.172,00</b>		<b>3.172,00</b>			<b>3.172,00</b>				<b>3.172,00</b>	<b>3.172,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>474.118,21</b>	<b>65.599,80</b>	<b>204.938,81</b>	<b>269.179,40</b>	<b>65.599,80</b>	<b>204.938,81</b>		<b>64.738,61</b>	<b>193.133,93</b>	<b>11.804,88</b>	<b>11.804,88</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>474.118,21</b>	<b>65.599,80</b>	<b>204.938,81</b>	<b>269.179,40</b>	<b>65.599,80</b>	<b>204.938,81</b>		<b>64.738,61</b>	<b>193.133,93</b>	<b>11.804,88</b>	<b>11.804,88</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>																		
<b>190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665		85.899,01	2.966,67	17.343,45	68.555,56	2.966,67	17.343,45		2.966,67	17.343,45							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>85.900,01</b>	<b>2.966,67</b>	<b>17.343,45</b>	<b>68.555,56</b>	<b>2.966,67</b>	<b>17.343,45</b>		<b>2.966,67</b>	<b>17.343,45</b>							
<b>190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		320.896,08		320.267,20	628,88	34.667,17	66.558,89	253.708,31	34.667,17	66.558,89		253.708,31					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>320.896,08</b>		<b>320.267,20</b>	<b>628,88</b>	<b>34.667,17</b>	<b>66.558,89</b>	<b>253.708,31</b>	<b>34.667,17</b>	<b>66.558,89</b>		<b>253.708,31</b>					
<b>190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP</b>																		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000668		210.000,00			210.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>												
<b>190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669		5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670		2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671		1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652		2.000.000,00	233.829,62	946.359,34	1.053.640,66	233.829,62	946.359,34		233.829,62	946.359,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		300.000,00	33.089,73	131.831,55	168.168,45	33.089,73	131.831,55		31.566,33	98.741,82	33.089,73	33.089,73					
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		147.250,00	1.959,99	125.276,62	21.973,38	11.974,08	29.162,65	96.113,97	1.563,16	5.729,44	23.433,21	119.547,18					
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		47.700,00		32.800,00	14.900,00			22.000,00	10.800,00	14.433,00	17.189,00	4.811,00					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		82.679,61		40.311,25	42.368,36	8.062,25	32.249,00	8.062,25	8.062,25	12.609,38	19.639,62	27.701,87					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		568.100,00	105.583,05	566.778,46	1.321,54	51.304,15	161.473,32	405.305,14	27.603,37	89.407,50	72.065,82	477.370,96					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00												
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		40.000,00	1.897,00	13.354,50	26.645,50	3.002,00	11.457,50	1.897,00	3.002,00	11.457,50		1.897,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		6.900,00		2.625,91	4.274,09		2.625,91			2.625,91							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663		2.166,60		800,00	1.366,60		800,00			800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		205.775,26		130.899,48	74.875,78		130.899,48			130.899,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.451.071,47</b>	<b>376.359,39</b>	<b>2.024.111,87</b>	<b>1.426.959,60</b>	<b>341.261,83</b>	<b>1.482.718,75</b>	<b>541.393,12</b>	<b>320.059,73</b>	<b>1.328.879,37</b>	<b>153.839,38</b>	<b>695.232,50</b>					
<b>190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		500,00			500,00												

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

JUNHO 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							
<b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>																		
<b>190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673		86.000,00		85.563,37	436,63	6.754,50	75.042,73	10.520,64	1.789,00	2.498,78	72.543,95	83.064,59					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>86.500,00</b>		<b>85.563,37</b>	<b>936,63</b>	<b>6.754,50</b>	<b>75.042,73</b>	<b>10.520,64</b>	<b>1.789,00</b>	<b>2.498,78</b>	<b>72.543,95</b>	<b>83.064,59</b>					
<b>190001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																		
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000674		50.000,00			50.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.212.367,56</b>	<b>379.326,06</b>	<b>2.447.285,89</b>	<b>1.765.081,67</b>	<b>385.650,17</b>	<b>1.641.663,82</b>	<b>805.622,07</b>	<b>359.482,57</b>	<b>1.415.280,49</b>	<b>226.383,33</b>	<b>1.032.005,40</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.212.367,56</b>	<b>379.326,06</b>	<b>2.447.285,89</b>	<b>1.765.081,67</b>	<b>385.650,17</b>	<b>1.641.663,82</b>	<b>805.622,07</b>	<b>359.482,57</b>	<b>1.415.280,49</b>	<b>226.383,33</b>	<b>1.032.005,40</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>																		
<b>200001.0412100022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000675		739.389,55	60.008,29	205.009,21	534.380,34	60.008,29	205.009,21		60.008,29	205.009,21	8.736,35	8.736,35					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		135.065,51	8.736,35	30.506,56	104.558,95	8.736,35	30.506,56		7.990,54	21.770,21	8.736,35	8.736,35					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000677		21.702,00	235,50	235,50	21.466,50	235,50	235,50		235,50	235,50	1.874,00	1.874,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678		39.041,84	4.680,00	7.384,00	31.657,84	1.194,00	1.874,00	5.510,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000679		8.506,28			8.506,28												
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		73.428,72	1.120,00	64.758,74	8.669,98	827,96	827,96	63.930,78			827,96	64.758,74					
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.034.303,96</b>	<b>74.780,14</b>	<b>307.894,01</b>	<b>726.409,95</b>	<b>71.002,10</b>	<b>238.453,23</b>	<b>69.440,78</b>	<b>68.234,33</b>	<b>227.014,92</b>	<b>11.438,31</b>	<b>80.879,09</b>					
<b>200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688		500,00			500,00						466,68	55.965,32					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000689		64.000,00		56.432,00	7.568,00		56.432,00				466,68	55.965,32					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>64.500,00</b>		<b>56.432,00</b>	<b>8.068,00</b>		<b>56.432,00</b>				<b>466,68</b>	<b>55.965,32</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.098.803,96</b>	<b>74.780,14</b>	<b>364.326,01</b>	<b>734.477,95</b>	<b>71.002,10</b>	<b>294.885,23</b>	<b>69.440,78</b>	<b>68.234,33</b>	<b>227.481,60</b>	<b>67.403,63</b>	<b>136.844,41</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.098.803,96</b>	<b>74.780,14</b>	<b>364.326,01</b>	<b>734.477,95</b>	<b>71.002,10</b>	<b>294.885,23</b>	<b>69.440,78</b>	<b>68.234,33</b>	<b>227.481,60</b>	<b>67.403,63</b>	<b>136.844,41</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
<b>210001.0412300052.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>																		
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000702		350.477,85	33.178,44	149.998,48	200.479,37	33.178,44	149.998,48		33.178,44	149.998,48							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		345.223,48	33.171,82	126.707,89	218.515,59	33.171,82	126.707,89		33.171,82	126.707,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>695.701,33</b>	<b>66.350,26</b>	<b>276.706,37</b>	<b>418.994,96</b>	<b>66.350,26</b>	<b>276.706,37</b>		<b>66.350,26</b>	<b>276.706,37</b>							
<b>210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000690		0,01				0,01											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>0,01</b>				<b>0,01</b>											
<b>210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691		795.265,01	97.312,76	355.165,30	440.099,71	97.312,76	355.165,30		97.312,76	355.165,30							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	14.355,38	48.612,35	95.813,80	14.355,38	48.612,35		97,50	12.376,70	34.256,97	14.355,38					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00				5.000,00						917,50					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		10.000,00		917,50	9.082,50												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		20.000,00		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	76.005,91				2.054,40			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		5.231,28	4.768,72			5.231,28			5.231,28						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.079.751,47</b>	<b>111.668,14</b>	<b>412.380,83</b>	<b>667.370,64</b>	<b>111.668,14</b>	<b>409.408,93</b>		<b>2.971,90</b>	<b>109.689,46</b>	<b>395.053,55</b>	<b>14.355,38</b>	<b>17.327,28</b>				
<b>210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		604.789,50	105.477,94	375.274,18	229.515,32	105.477,94	375.274,18		105.477,94	375.274,18							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		127.380,48	15.828,51	54.834,29	72.546,19	15.828,51	54.834,29		14.877,31	39.005,78	15.828,51	15.828,51					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706		6.000,00		1.877,50	4.122,50		1.877,50			1.877,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707		25.000,00	1.437,60	21.480,60	3.519,40	7.080,60	7.080,60		14.400,00		7.080,60	21.480,60					
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		24.720,80		827,96	23.892,84	827,96	827,96				827,96	827,96					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>798.890,78</b>	<b>122.744,05</b>	<b>454.294,53</b>	<b>344.596,25</b>	<b>129.215,01</b>	<b>439.894,53</b>		<b>14.400,00</b>	<b>120.355,25</b>	<b>416.157,46</b>	<b>23.737,07</b>	<b>38.137,07</b>				
<b>210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711		1.000,00			1.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712		52.900,00		49.844,14	3.055,86	22.032,00	37.503,64	12.340,50	2.283,00	2.335,06	35.168,58	47.509,08					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>53.900,00</b>		<b>49.844,14</b>	<b>4.055,86</b>	<b>22.032,00</b>	<b>37.503,64</b>	<b>12.340,50</b>	<b>2.283,00</b>	<b>2.335,06</b>	<b>35.168,58</b>	<b>47.509,08</b>					
<b>210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.900,08</b>			<b>8.900,08</b>												

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	300.762,45	1.193.225,87	1.443.917,80	329.265,41	1.163.513,47	29.712,40	298.677,97	1.090.252,44	73.261,03	102.973,43					
TOTAL ÓRGÃO:			2.637.143,67	300.762,45	1.193.225,87	1.443.917,80	329.265,41	1.163.513,47	29.712,40	298.677,97	1.090.252,44	73.261,03	102.973,43					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
<b>220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS</b>																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000722		50.000,00	2.080,00	9.890,00	40.110,00	2.080,00	9.890,00			7.810,00	2.080,00	2.080,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>40.110,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>9.890,00</b>			<b>7.810,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>					
<b>220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.000,00</b>			<b>18.000,00</b>												
<b>220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725		1.000,00			1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726		19.000,00	18.257,64	18.257,64	742,36			18.257,64				18.257,64					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>18.257,64</b>	<b>18.257,64</b>	<b>742,36</b>			<b>18.257,64</b>				<b>18.257,64</b>					
<b>220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>												
<b>220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												
<b>220001.2781200152.159 - COPA SESPORT</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715		215.910,21	43.763,00	166.079,05	49.831,16	43.763,00	166.079,05		43.763,00	166.079,05							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		39.147,65	6.410,45	24.241,69	14.905,96	6.410,45	24.241,69		6.534,61	17.831,24	6.410,45	6.410,45					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00		248,50	1.751,50		248,50			248,50							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		53.535,00	9.526,90	48.449,90	5.085,10	850,00	22.010,00	26.439,90		400,00	22.010,00	48.449,90					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797		1.000,00		400,00	600,00		400,00		25.663,02		25.663,02						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000719		52.000,00	25.663,02	25.663,02	26.336,98			25.663,02		400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		105.700,00	14.204,40	91.495,60	5.000,00			14.204,40			14.204,40						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		5.000,00															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>474.292,86</b>	<b>85.363,37</b>	<b>279.286,56</b>	<b>195.006,30</b>	<b>51.023,45</b>	<b>212.979,24</b>	<b>66.307,32</b>	<b>50.297,61</b>	<b>184.558,79</b>	<b>28.420,45</b>	<b>94.727,77</b>					
<b>220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733		3.000,00			3.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734		5.000,00			5.000,00												

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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	105.701,01	307.434,20	336.858,66	53.103,45	222.869,24	84.564,96	50.297,61	192.368,79	30.500,45	115.065,41					
TOTAL ÓRGÃO:			644.292,86	105.701,01	307.434,20	336.858,66	53.103,45	222.869,24	84.564,96	50.297,61	192.368,79	30.500,45	115.065,41					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>230001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735		763.000,00		622.800,77	140.199,23	104.010,73	221.832,65	400.968,12	111.883,60	221.832,65		400.968,12					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		3.117.554,70		2.763.369,94	354.184,76	422.564,05	1.049.432,84	1.713.937,10	5.070,76	12.594,16	1.036.838,68	2.750.775,78					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.880.554,70</b>		<b>3.386.170,71</b>	<b>494.383,99</b>	<b>526.574,78</b>	<b>1.271.265,49</b>	<b>2.114.905,22</b>	<b>116.954,36</b>	<b>234.426,81</b>	<b>1.036.838,68</b>	<b>3.151.743,90</b>					
<b>230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		1.199.061,38	223.699,18	885.684,36	313.377,02	223.699,18	885.684,36		223.699,18	885.684,36							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		167.402,72	31.327,62	125.542,06	41.860,66	31.327,62	125.542,06		31.010,75	94.669,44	30.872,62	30.872,62					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739		5.000,00				5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740		31.288,00		4.928,00	26.360,00		4.928,00			4.928,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		254.123,06	5.531,00	249.218,63	4.904,43	42.505,30	127.217,04	122.001,59	7.515,27	8.532,02	118.685,02	240.686,61					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742		15.000,00				15.000,00											
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		150.200,00	110.814,60	126.738,90	23.461,10	4.080,00	4.080,00	122.658,90	81,60	81,60	3.998,40	126.657,30					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00				2.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		60.000,00	2.845,00	20.031,00	39.969,00	4.502,00	17.186,00	2.845,00	4.502,00	17.186,00		2.845,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000748		3.886,72				3.886,72											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000749		47.000,00		46.425,63	574,37		46.425,63				46.425,63						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000750		1.500,00	1.467,35	1.467,35	32,65	1.467,35	1.467,35		1.467,35	1.467,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.939.240,90</b>	<b>375.684,75</b>	<b>1.460.035,93</b>	<b>479.204,97</b>	<b>307.581,45</b>	<b>1.212.530,44</b>	<b>247.505,49</b>	<b>268.276,15</b>	<b>1.058.974,40</b>	<b>153.556,04</b>	<b>401.061,53</b>					
<b>230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>																		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04		660.663,98	221,06	66.508,89	157.456,00	503.207,98	66.508,89	157.456,00		503.207,98					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>660.885,04</b>		<b>660.663,98</b>	<b>221,06</b>	<b>66.508,89</b>	<b>157.456,00</b>	<b>503.207,98</b>	<b>66.508,89</b>	<b>157.456,00</b>		<b>503.207,98</b>					
<b>230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO</b>																		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		74.100,01	1.521,69	8.215,03	65.884,98	1.521,69	8.215,03		1.521,69	8.215,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>74.100,01</b>	<b>1.521,69</b>	<b>8.215,03</b>	<b>65.884,98</b>	<b>1.521,69</b>	<b>8.215,03</b>		<b>1.521,69</b>	<b>8.215,03</b>							
<b>230001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.548,22</b>			<b>10.548,22</b>												
<b>230001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>																		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000756		1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM</b>																		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757		50.000,00			50.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM</b>																		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>											
<b>230001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758		2.100.000,00	253.694,73	1.139.252,61	960.747,39	253.694,73	1.139.252,61		253.694,73	1.139.252,61							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		8.964.845,01	581.634,77	2.335.393,47	6.629.451,54	581.634,77	2.335.393,47		581.634,77	2.335.393,47							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		2.094.997,11	117.517,40	481.433,40	1.613.563,71	117.517,40	481.433,40		122.552,13	369.968,07	111.465,33	111.465,33					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		374.001,79		125.984,38	248.017,41	8.899,25	36.213,23	89.771,15	13.287,50	13.287,50	22.925,73	112.696,88					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762		160.034,24		122.715,24	37.319,00	20.452,54	61.357,62	61.357,62	3.521,80	44.426,88	16.930,74	78.288,36					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		600.465,90		170.712,10	429.753,80	4.053,04	82.434,74	88.277,36	23.790,01	75.852,60	6.582,14	94.859,50					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		397.082,56	77.376,94	83.876,94	313.205,62	5.400,00	5.755,00	78.121,94		5.755,00		83.876,94					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>14.691.426,61</b>	<b>1.030.223,84</b>	<b>4.459.368,14</b>	<b>10.232.058,47</b>	<b>991.651,73</b>	<b>4.141.840,07</b>	<b>317.528,07</b>	<b>998.480,94</b>	<b>3.978.181,13</b>	<b>163.658,94</b>					
<b>230001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>																		
<b>230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766		2.000,00			2.000,00												
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	30.180,00	1.912,00	1.912,00				1.912,00	1.912,00					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000770		10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>76.092,00</b>		<b>1.912,00</b>	<b>74.180,00</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>			<b>1.912,00</b>	<b>1.912,00</b>					
<b>230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771		446.159,53			446.159,53												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>446.159,53</b>			<b>446.159,53</b>											
<b>230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES</b>																		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		3.242.000,00		3.242.000,00		3.242.000,00	3.242.000,00		3.242.000,00	3.242.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>3.242.000,00</b>		<b>3.242.000,00</b>		<b>3.242.000,00</b>	<b>3.242.000,00</b>		<b>3.242.000,00</b>	<b>3.242.000,00</b>						
<b>230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>																		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772		500,00			129.600,00	129.600,00	500,00		31.600,00	98.000,00	31.600,00	98.000,00					
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000799		60.148,86			60.148,86												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795																	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>190.248,86</b>		<b>189.748,86</b>	<b>500,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>91.748,86</b>	<b>31.600,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>91.748,86</b>					
<b>230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES</b>																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773		30.000,00			6.000,00		30.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774		350,00					6.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775					350,00												

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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							
<b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES</b>																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776		1.650,00		1.622,70	27,30		1.622,70				1.622,70	1.622,70					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>38.000,00</b>		<b>1.622,70</b>	<b>36.377,30</b>		<b>1.622,70</b>				<b>1.622,70</b>	<b>1.622,70</b>					
<b>230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000778		2.010.100,00	158.714,81	693.828,95	1.316.271,05	158.714,81	693.828,95		158.714,81	693.828,95							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		3.821.328,83	383.981,23	1.460.872,83	2.360.456,00	383.981,23	1.460.872,83		383.981,23	1.460.872,83							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		899.649,65	87.760,73	344.059,46	555.590,19	87.760,73	344.059,46		85.399,11	257.273,73	86.785,73	86.785,73					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		220.939,27		113.999,58	106.939,69	15.768,48	37.439,48	76.560,10	14.562,00	14.562,00	22.877,48	99.437,58					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		60.089,03		33.188,60	26.900,43	5.123,94	13.338,85	19.849,75	861,49	9.076,40	4.262,45	24.112,20					
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		360.699,96		57.222,20	303.477,76		27.459,36	29.762,84		5.162,36	22.297,00	52.059,84					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		121.783,94	5.000,00	103.001,86	18.782,08	15.633,12	39.451,55	63.550,31	8.924,00	29.387,87	10.063,68	73.613,99					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.494.590,68</b>	<b>635.456,77</b>	<b>2.806.173,48</b>	<b>4.688.417,20</b>	<b>666.982,31</b>	<b>2.616.450,48</b>	<b>189.723,00</b>	<b>652.442,64</b>	<b>2.470.164,14</b>	<b>146.286,34</b>	<b>336.009,34</b>					
<b>230001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785		500,00			500,00				22.274,52								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786		130.600,00			22.274,52	108.325,48			22.274,52			22.274,52					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>131.100,00</b>			<b>22.274,52</b>	<b>108.825,48</b>			<b>22.274,52</b>			<b>22.274,52</b>					
<b>230001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL</b>																		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787		100,00			100,00												
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000788		100,00			100,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789		84.500,00		84.400,00	100,00			84.400,00				84.400,00					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000790		100,00			100,00			84.400,00				84.400,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>84.800,00</b>		<b>84.400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>84.400,00</b>				<b>84.400,00</b>					
<b>230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791		500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>			<b>500,00</b>												
<b>230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.</b>																		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777		100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>												
<b>230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL</b>																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000792		600.000,00		600.000,00		54.545,45	327.272,97	272.727,03	109.090,90	327.272,97		272.727,03					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>54.545,45</b>	<b>327.272,97</b>	<b>272.727,03</b>	<b>109.090,90</b>	<b>327.272,97</b>		<b>272.727,03</b>					
<b>230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO</b>																		
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												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

CONSOLIDACAO

ESPÍRITO SANTO

27.167.394/0001-23

BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO 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																		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		33.731.246,55	2.042.887,05	16.922.585,35	16.808.661,20	5.890.878,30	13.078.565,18	3.844.020,17	5.486.875,57	11.574.690,48	1.503.874,70	5.347.894,87						
TOTAL ÓRGÃO:		33.731.246,55	2.042.887,05	16.922.585,35	16.808.661,20	5.890.878,30	13.078.565,18	3.844.020,17	5.486.875,57	11.574.690,48	1.503.874,70	5.347.894,87						
TOTAL GERAL:		145.000.000,00	174.553.961,86	5.554.321,37	119.724.981,15	54.828.980,71	16.672.926,14	69.880.665,94	49.844.315,21	15.908.063,22	61.119.029,42	8.761.636,52	58.605.951,73					
ROMARIO BATISTA VIEIRA		LEONARDO SALES DE CASTRO																
PREFEITO		CONTADOR																