



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.000.000,00	1.000.000,00	82.060,00	492.360,00	507.640,00	82.060,00	492.360,00		82.060,00	492.360,00	10.667,80	10.667,80
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		
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	236.183,07	738.266,68	691.733,32	113.587,07	615.670,68	122.596,00	139.922,54	605.002,88	10.667,80	133.263,80
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
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	17.058,41	17.098,78
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		
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	169.605,36	960.843,26	1.004.156,74	175.162,96	918.590,79	42.252,47	175.621,75	901.532,38	17.058,41	59.310,88
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
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							
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							
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	2.200,83	577.172,76	467.827,24	71.808,79	259.477,43	317.695,33	73.091,42	259.477,43		317.695,33
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.199,34	39.013,35	56.986,65	8.199,34	39.013,35		56.986,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	400.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	440.000,00		185.000,00	255.000,00	15.919,30	79.596,50	105.403,50	15.919,30	79.596,50		105.403,50
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020		2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA  
CONSOLIDACAO  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.394/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	28.000,00			28.000,00						
010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000024	682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47	42.829,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47	42.829,97
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00						
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000026	150.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.000.000,00	6.000.000,00	407.989,26	2.766.028,14	3.233.971,86	384.677,46	2.078.264,22	687.763,92	412.754,35	2.050.538,01	27.726,21 715.490,13
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	407.989,26	2.766.028,14	3.233.971,86	384.677,46	2.078.264,22	687.763,92	412.754,35	2.050.538,01	27.726,21 715.490,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	360.000,00	63.235,47		63.235,47			63.235,47			63.235,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	65.000,00	6.191,71		6.191,71			6.191,71			6.191,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	3.470,00		3.470,00			3.470,00			3.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	80.000,00	65.147,00		65.147,00		2.279,05	11.024,56	54.122,44	2.279,05	11.024,56		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	40.836,01	121.745,09	84.562,96	122.464,57
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.000,00	398.881,84		382.253,84	16.628,00	45.780,66	290.229,79	92.024,05	43.115,06	205.666,83	84.562,96	176.587,01
020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	400.000,00	54.504,00		54.504,00			54.504,00			54.504,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	60.000,00	8.259,63		8.259,63			8.259,63			8.259,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	4.334,00		4.334,00			4.334,00			4.334,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	67.097,63		67.097,63			67.097,63			67.097,63		
020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	24.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
020001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	8.653,00	31.347,00	1.450,00	8.653,00		31.347,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	8.653,00	31.347,00	1.450,00	8.653,00		31.347,00
020001.0412200023.004 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.118.000,00	505.979,47		489.351,47	16.628,00	47.230,66	365.980,42	123.371,05	44.565,06	281.417,46	84.562,96	207.934,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	505.979,47		489.351,47	16.628,00	47.230,66	365.980,42	123.371,05	44.565,06	281.417,46	84.562,96	207.934,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA  
CONSOLIDACAO  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.394/0001-23  
BALANCETE 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			
030 - PROCURADORIA GERAL														
001 - PROCURADORIA GERAL														
030001.0206100042.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.400.000,00	1.400.000,00	125.138,77	731.228,03	668.771,97	125.138,77	731.228,03	0,09 9.607,38	125.138,77	731.228,03	18.302,47	18.302,47	
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			
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		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
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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.680.500,00	143.441,24	846.606,94	833.893,06	143.441,24	836.999,47	9.607,47	142.271,93	818.697,00	18.302,47	27.909,94	
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	200.000,00		633,00	199.367,00		633,00			633,00	33.998,45	33.998,45	
33909100000 - SENTENCAS 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			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	3.990,00	61.898,27	338.101,73	3.990,00	61.898,27		15.322,81	27.899,82	33.998,45	33.998,45	
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	2.082.500,00	147.431,24	908.505,21	1.173.994,79	147.431,24	898.897,74	9.607,47	157.594,74	846.596,82	52.300,92	61.908,39	
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	2.082.500,00	147.431,24	908.505,21	1.173.994,79	147.431,24	898.897,74	9.607,47	157.594,74	846.596,82	52.300,92	61.908,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA  
CONSOLIDACAO  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.394/0001-23  
BALANCETE 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		
040 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - CONTROLADORIA GERAL													
040001.0412400032.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	440.000,00	63.062,39		63.062,39			63.062,39			63.062,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	75.000,00	8.792,40		8.792,40			8.792,40			8.792,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	699,00		699,00			699,00			699,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79			72.553,79		
040001.0412400033.006 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79			72.553,79		
TOTAL ÓRGÃO:		545.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79			72.553,79		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	3.300.000,00	560.610,45		560.610,45			560.610,45			560.610,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49			64.844,58	89,91	0,04	64.834,72	9,86	99,77
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.053.100,00	3.716.266,03	-67.377,04	3.390.907,80	325.358,23	210.723,39	2.048.092,40	1.342.815,40	223.539,81	1.594.553,93	453.538,47	1.796.353,87
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	8.099,99		8.009,99	90,00		8.009,99			8.009,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00		208,85	2.046,73	12.953,27	501,24	2.046,73		12.953,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.099,99		23.009,99	90,00	208,85	10.056,72	12.953,27	501,24	10.056,72		12.953,27
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	120.103,92		93.022,62	27.081,30		93.022,62			93.022,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	120.103,92		93.022,62	27.081,30		93.022,62			93.022,62		
050001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		258.618,47	874.727,39	515.272,61	100.465,74	665.893,04	208.834,35	724.106,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	24.300,00		11.090,00	13.210,00			8.000,00	3.090,00		8.000,00	3.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	24.300,00		11.090,00	13.210,00			8.000,00	3.090,00		8.000,00	3.090,00
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000061	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.264.100,00	5.273.769,94	-67.377,04	4.908.030,41	365.739,53	469.550,71	3.033.899,13	1.874.131,28	324.506,79	2.371.526,31	662.372,82	2.536.504,10
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
050003.0412300022.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	800.000,00	4.734,99		4.734,99			4.734,99			4.734,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	160.000,00	15.573,85		15.573,85			15.573,85			15.573,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	260.000,00	181.939,68		181.939,68		10.215,52	96.077,60	85.862,08	14.229,24	73.447,84	22.629,76	108.491,84
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.282.000,00	202.248,52		202.248,52		10.215,52	116.386,44	85.862,08	14.229,24	93.756,68	22.629,76	108.491,84
050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000078	420.000,00	69.522,15		69.282,15	240,00		69.282,15			69.282,15		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000079	400.000,00	54.776,52		54.776,52			54.776,52			54.776,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	124.298,67		124.058,67	240,00		124.058,67			124.058,67		
050003.0412900022.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	700.000,00	95.210,50		95.210,50			95.210,50			95.210,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	140.000,00	12.619,52		12.619,52			12.619,52			12.619,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000084	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100.000,00	22.079,20		22.079,20		2.200,00	11.000,00	11.079,20	4.400,00	6.600,00	4.400,00	15.479,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	129.909,22		129.909,22		2.200,00	118.830,02	11.079,20	4.400,00	114.430,02	4.400,00	15.479,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.2884600022.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000088	55.000,00	53.000,00		53.000,00		4.629,67	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92		96.099,92		8.221,33	48.704,24	47.395,68	8.221,33	48.704,24		47.395,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33		552.316,33	240,00	20.636,85	407.979,37	144.336,96	26.850,57	380.949,61	27.029,76	171.366,72
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.826.326,27	-67.377,04	5.460.346,74	365.979,53	490.187,56	3.441.878,50	2.018.468,24	351.357,36	2.752.475,92	689.402,58	2.707.870,82





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1512200082.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.300.000,00	1.300.000,00	84.212,24	572.684,80	727.315,20	84.212,24	572.684,80		84.212,24	572.684,80		
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			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	122.200,00	17.766,00	118.776,24	3.423,76	16.835,04	84.175,20	34.601,04	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.286.000,00	123.306,16	2.180.560,44	1.105.439,56	162.840,62	1.242.304,25	938.256,19	228.460,11	1.039.009,05	203.295,20	1.141.551,39
070001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	2.700.800,00		2.691.602,51	9.197,49	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.712.800,00		2.702.011,26	10.788,74	36.574,23	1.056.799,36	1.645.211,90	2.525,43	154.498,72	902.300,64	2.547.512,54
070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100083.064 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545100083.066 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00	89.438,53	499.723,60	400.276,40	89.438,53	499.723,60		400.276,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	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	685.267,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	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	685.267,73
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA  
CONSOLIDACAO  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.394/0001-23  
BALANCETE 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			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	80.000,00	76.000,00			76.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	117.000,00			117.000,00							
070001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.665.500,00	7.843.800,00	127.686,46	6.506.471,73	1.337.328,27	293.233,68	3.365.846,61	3.140.625,12	324.804,37	1.731.863,67	1.633.982,94	4.774.608,06
TOTAL ÓRGÃO:			8.665.500,00	7.843.800,00	127.686,46	6.506.471,73	1.337.328,27	293.233,68	3.365.846,61	3.140.625,12	324.804,37	1.731.863,67	1.633.982,94	4.774.608,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.500.000,00	1.500.000,00	153.659,96	879.079,09	620.920,91	153.659,96	879.079,09		153.659,96	879.079,09	14.304,50	14.304,50
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		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.651.100,00	180.525,79	1.652.934,31	998.165,69	251.312,72	1.426.205,95	226.728,36	274.049,69	1.256.141,97	170.063,98	396.792,34
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	100.800,00	67.200,00	27.900,00	100.800,00		67.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
090001.0824100132.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824200132.056 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	450.000,00	226.000,00		226.000,00		18.200,00	109.200,00	116.800,00	32.200,00	109.200,00		116.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
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			152,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	29.881,51	178.192,58	241.807,42	29.881,51	178.192,58		30.131,52	173.212,33	4.980,25	4.980,25
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	393.000,00		341.752,30	51.247,70	31.068,00	186.408,46	155.343,84	31.068,00	186.408,46		155.343,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824300132.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	170.000,00	22.422,67	128.987,57	41.012,43	22.422,67	128.987,57		22.422,67	128.987,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00		78,50	921,50		78,50			78,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	237.000,00	25.811,24	146.319,09	90.680,91	25.811,24	146.319,09		25.519,46	142.930,52	3.388,57	3.388,57
090001.0824300132.117 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
090001.0824300132.150 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	10.000,00	10.000,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	133.000,00		5.287,00	127.713,00		5.287,00			5.287,00		
090001.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	20.300,00			20.300,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	180.000,00	180.000,00		8.064,83	171.935,17		8.064,83			8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00		574,27	35.425,73		574,27			574,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	2.000,00		1.840,00	160,00	919,10	919,10	920,90	919,10	919,10		920,90
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	190.000,00		74.805,40	115.194,60	7.562,95	24.713,30	50.092,10	7.562,95	24.713,30		50.092,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	419.100,00		85.284,50	333.815,50	8.482,05	34.271,50	51.013,00	8.482,05	34.271,50		51.013,00
090001.0824400132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	150.000,00	150.000,00	4.554,00	38.674,27	111.325,73	4.554,00	38.674,27		4.554,00	38.674,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	690,12	4.377,45	25.622,55	690,12	4.377,45		667,11	3.687,33	690,12	690,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	3.000,00	1.491,50	2.826,00	174,00	1.491,50	2.826,00		1.491,50	2.826,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	50.000,00	2.439,15	41.668,29	8.331,71	6.346,48	37.346,71	4.321,58	6.291,18	37.291,41	55,30	4.376,88
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	120.000,00	120.000,00		33.623,88	86.376,12	2.801,99	11.207,96	22.415,92	2.801,99	11.207,96		22.415,92
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	25.000,00		16.272,80	8.727,20		9.102,80	7.170,00		9.102,80		7.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	399.200,00	9.174,77	137.442,69	261.757,31	15.884,09	103.535,19	33.907,50	15.805,78	102.789,77	745,42	34.652,92
090001.0824400132.051 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	280.000,00	280.000,00		85.370,40	194.629,60		33.508,04	51.862,36		16.028,71	17.479,33	69.341,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00	350.100,00		85.370,40	264.729,60		33.508,04	51.862,36		16.028,71	17.479,33	69.341,69
090001.0824400132.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	31.300,00	3.596,99	30.409,90	890,10		15.616,00	14.793,90		15.616,00		14.793,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	38.700,00		3.065,00	35.635,00		2.975,00	90,00		2.975,00		90,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	2.000,00	13.800,00		13.800,00				13.800,00				13.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	121.900,00	3.596,99	47.274,90	74.625,10		18.591,00	28.683,90		18.591,00		28.683,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.057 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	450.000,00	489.932,01		489.932,01		26.357,45	384.502,15	105.429,86	26.357,45	384.502,15		105.429,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
090001.0824400132.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	100.000,00	100.000,00		5.079,12	94.920,88		5.079,12			5.079,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	10.000,00		549,78	9.450,22		549,78			549,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	82.223,46		75.854,37	6.369,09	1.936,05	56.268,73	19.585,64	3.735,53	42.652,33	13.616,40	33.202,04
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	517.200,00	90.990,97	378.802,23	138.397,77	29.663,13	187.538,59	191.263,64	27.042,32	154.803,49	32.735,10	223.998,74
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	38.300,00			38.300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	56.300,00			56.300,00							
090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	125.242,48		124.242,38	1.000,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	125.242,48		124.242,38	1.000,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	102.000,00		100.000,00	2.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	102.000,00		100.000,00	2.000,00			100.000,00				100.000,00
090001.0824500132.154 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.202.800,00	7.141.685,20	339.981,27	4.425.045,10	2.716.640,10	476.933,89	3.186.276,39	1.238.768,71	522.029,97	2.956.883,74	229.392,65	1.468.161,36
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.141.685,20	339.981,27	4.425.045,10	2.716.640,10	476.933,89	3.186.276,39	1.238.768,71	522.029,97	2.956.883,74	229.392,65	1.468.161,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100082.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1030100083.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	494.816,02	2.832.682,17	2.767.317,83	494.816,02	2.832.682,17	89,96	494.816,02	2.832.682,17	80.196,77	80.286,73
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		79.961,97	385.724,52		
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	77.914,03
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	258.632,43
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			48.956,94	22,36		48.956,94		22,36
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	58.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	9.661.000,00	637.725,96	5.280.666,04	4.380.333,96	886.920,31	4.780.568,76	500.097,28	834.869,67	4.474.552,01	306.016,75	806.114,03
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	3.140.000,00	196.805,79	1.225.985,65	1.914.014,35	196.805,79	1.225.985,65		196.031,00	1.203.646,61	22.339,04	22.339,04
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	277.141,47	1.502.319,70	1.197.680,30	277.141,47	1.502.319,70		275.935,45	1.471.690,31	30.629,39	30.629,39
110001.1030100122.064 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	6.344,83	42.710,04	72.289,96	6.344,83	42.710,04		72.289,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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		72.289,96
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
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		217.230,44

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	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
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
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			18.909,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	90.000,00		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
110001.1030100122.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
110001.1030100122.071 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	640.000,00	943.973,37		943.973,37		138.569,00	508.158,00	435.815,37	198.331,00	488.958,00	19.200,00	455.015,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	34.000,00	34.000,00		29.270,73	4.729,27		29.270,73			29.270,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	154.000,00		102.203,99	51.796,01		102.203,99			102.203,99		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	2.000,00		757,60	1.242,40		757,60			757,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00		132.232,32	57.767,68		132.232,32			132.232,32		
110001.1030100122.073 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	900.000,00	2.046.303,00	953.697,00	900.000,00	2.046.303,00		953.697,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	20.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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			
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - ATENÇÃO BÁSICA														
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	74.720,00		73.720,00	1.000,00		73.720,00			73.720,00			
110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000041	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00								
110001.1030100122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000042	300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00			
110001.1030100122.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
110001.1030100122.153 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000075	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00								
110001.1030100122.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
110001.1030200122.070 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000048	4.850.000,00	4.850.000,00		4.500.000,00	350.000,00	375.000,00	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	
110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000050	1.300.000,00	1.116.566,40		442.754,76	673.811,64	36.896,23	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	
002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA														
110002.1030300122.078 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000051	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000052	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000053	1.142.000,00	1.142.000,00	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	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
110002.1030600122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.223.000,00	1.223.000,00	11.498,72	590.811,67	632.188,33	59.373,11	437.675,35	153.136,32	61.304,02	397.814,88	39.860,47	192.996,79
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		74.787,28	25.212,72	13.657,61	13.657,61	61.129,67			13.657,61	74.787,28
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
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		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	31.540,97	200.890,02	129.109,98	31.540,97	200.890,02		31.445,40	194.557,33	6.332,69	6.332,69
110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE- LIXO HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
110003.1030500122.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	303.000,00	303.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	393.000,00	47.819,46	189.842,09	203.157,91	47.819,46	189.842,09		46.967,52	185.499,65	4.342,44	4.342,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	923.000,00	79.360,43	465.519,39	457.480,61	93.018,04	404.389,72	61.129,67	78.412,92	380.056,98	24.332,74	85.462,41
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	4.140.529,26		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	5.132.939,12		756.055,64	4.376.883,48	291.096,63	717.144,26	38.911,38	323.762,22	698.207,76	18.936,50	57.847,88
110004.1030100123.043 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	144.013,01	220.404,02	1.606.818,58	144.013,01	220.404,02		1.606.818,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUÍÁ													
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	63.058,43	607.702,81	1.228.031,56	63.058,43	607.702,81		1.228.031,56
110004.1030100123.054 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.000,00	8.803.896,11		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
TOTAL ÓRGÃO:		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**  
**BALANCETE 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		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
120001.2678200022.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.154.000,00	1.023.700,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.824.000,00	29.412,26	1.403.895,30	420.104,70	287.946,60	901.816,65	502.078,65	115.777,42	471.261,66	430.554,99	932.633,64
120001.2678200022.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	1.400.000,00	1.400.000,00	87.399,12	551.221,81	848.778,19	87.399,12	551.221,81		87.399,12	551.221,81		
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	16.013,78	16.013,78
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.898.000,00	103.477,90	696.990,65	1.201.009,35	115.667,57	676.680,01	20.310,64	115.127,34	644.107,01	32.573,00	52.883,64
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	52.000,00		47.500,00	4.500,00		47.500,00		45.505,00	47.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	52.000,00		47.500,00	4.500,00		47.500,00		45.505,00	47.500,00		
120001.2678200083.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVSOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.459.000,00	3.809.000,00	132.890,16	2.148.385,95	1.660.614,05	403.614,17	1.625.996,66	522.389,29	276.409,76	1.162.868,67	463.127,99	985.517,28
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	3.809.000,00	132.890,16	2.148.385,95	1.660.614,05	403.614,17	1.625.996,66	522.389,29	276.409,76	1.162.868,67	463.127,99	985.517,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.0412800072.158 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000.000,00	1.000.000,00	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.832.000,00	1.832.000,00	144.602,06	871.524,86	960.475,14	132.681,05	738.545,20	132.979,66	133.561,19	696.878,40	41.666,80	174.646,46
130001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	355.000,00	355.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	356.000,00	14.750,00	23.950,00	332.050,00	3.790,00	5.838,00	18.112,00	632,00	632,00	5.206,00	23.318,00
130001.2060500072.132 - CONCURSO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000537	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
130001.2060500072.133 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10		1.489,70	7.595,20		1.004,90	484,80	8.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10		1.489,70	7.595,20		1.004,90	484,80	8.080,00
130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000357	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	3.000,00	4.000,00		4.000,00		185,45	1.110,33	2.889,67	2,11	926,99	183,34	3.073,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		4.000,00	19.000,00	185,45	1.110,33	2.889,67	2,11	926,99	183,34	3.073,01
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	150.000,00		63.000,00	87.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00		63.000,00	97.000,00	32.000,00	62.000,00	1.000,00	32.000,00	62.000,00		1.000,00
130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
130001.2060600072.142 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000551	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	5.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	838.145,00		827.300,00	10.845,00		4.765,00	822.535,00	1.080,00	1.080,00	3.685,00	826.220,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	3.608.145,00	159.352,06	1.798.859,76	1.809.285,24	168.656,50	813.748,23	985.111,53	167.275,30	762.522,29	51.225,94	1.036.337,47
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	3.608.145,00	159.352,06	1.798.859,76	1.809.285,24	168.656,50	813.748,23	985.111,53	167.275,30	762.522,29	51.225,94	1.036.337,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1312200142.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	300.000,00	300.000,00	26.306,41	184.794,00	115.206,00	26.306,41	184.794,00	17.547,67	26.306,41	184.794,00	3.785,21	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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	35.000,00	15.000,00		3.162,00	11.838,00		3.162,00			3.162,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	50.000,00	38.780,00		33.161,52	5.618,48	1.517,90	15.613,85		978,69	13.903,12		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00			41.050,20			99.998,28	141.048,48
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00				41.050,20	105.252,72		
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		14.142,02	9.067,02		
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		15,57	1.330,45		
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											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	850.189,75	30.091,62	600.048,40	250.141,35	90.705,95	483.754,76	116.293,64	88.932,74	376.930,07	106.824,69	223.118,33
140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00		26.410,00	26.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00		26.410,00	26.800,00		
140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	50.000,00	3.820,00			3.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.820,00			3.820,00							
140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00											
140001.1339200142.105 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00							
140001.1339200142.135 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00							
140001.1339200142.137 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDAS NATALINAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000549	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000546	364.500,00	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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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	
140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	230.106,73		230.106,73			222.501,61	7.605,12	85.356,44	222.501,61		7.605,12
140001.1339200142.140 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000548	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
140001.1339200142.145 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000586	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000587	28.000,00	528.000,00			528.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	538.000,00			538.000,00							
140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000589	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000591	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000590	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.000,00	226.000,00			226.000,00							
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000393	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000394	1.000,00											

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	5.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00	1.609,00	5.025,00				5.025,00	5.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00	1.609,00	5.025,00				5.025,00	5.025,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.057.500,00	2.549.409,75	32.310,62	971.015,22	1.578.394,53	194.248,01	845.246,46	125.768,76	205.101,03	633.865,56	211.380,90	337.149,66
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
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	1.483,25	1.483,25
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		
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			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	11.270,98	49.431,79	100.568,21	11.270,98	43.833,72	5.598,07	11.337,50	42.350,47	1.483,25	7.081,32
140003.2369500022.144 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
140003.2369500023.061 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	192.000,00	11.270,98	49.431,79	142.568,21	11.270,98	43.833,72	5.598,07	11.337,50	42.350,47	1.483,25	7.081,32
004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
140004.1339200142.148 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140005.1369500142.149 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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**  
**BALANCETE 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		
150 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
150001.1812200092.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	600.000,00	600.000,00	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			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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.534.851,14	136.805,27	801.363,83	733.487,31	106.014,31	664.713,11	136.650,72	107.098,47	586.789,44	77.923,67	214.574,39
150001.1845100093.056 - DERROCAGEM E DRAGAGEM DO RIO PARDO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150001.1845200092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	1.600.000,00	1.600.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.210.000,00	152.332,59	1.880.766,91	1.329.233,09	284.824,49	1.360.609,32	520.157,59	203.899,28	1.072.817,38	287.791,94	807.949,53
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
150001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	50.000,00			50.000,00							
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	25.000,00		12.091,78	12.908,22		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**  
**BALANCETE 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		
150 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	33.000,00		12.091,78	20.908,22		9.260,18	2.831,60	2.226,00	2.278,01	6.982,17	9.813,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		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
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
150002.1818200082.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
150002.1818200083.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM AREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150003.1854200092.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
150003.1854200093.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.428.000,00	6.343.851,14	289.137,86	3.973.034,83	2.370.816,31	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	763.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	4.150.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83		10.947,63	901.605,84	1.021.497,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83		10.947,63	901.605,84	1.021.497,67
160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	200.000,00	20.438,62		20.438,62			20.438,62			20.438,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	30.000,00	3.097,28		3.097,28			3.097,28			3.097,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	35.000,00	3.712,00		3.712,00			3.712,00			3.712,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	450.000,00	192.367,69		192.367,69		13.638,50	95.978,70	96.388,99	289,80	73.340,60	22.638,10	119.027,09
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	19.390,02	69.142,08
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	24.012,74	38.798,89
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	39.290,46	465.450,27
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000443	60.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000444	5.000,00	613,28		613,28			613,28			613,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.000,00	999.959,10		999.959,10		65.544,33	412.872,09	587.087,01	18.946,03	307.540,77	105.331,32	692.418,33
160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000446	800.000,00	139.114,96		118.475,15	20.639,81		118.475,15			118.475,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	139.114,96		118.475,15	20.639,81		118.475,15			118.475,15		
160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100.000,00	6.899,99		6.899,99			6.899,99			6.899,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	6.899,99		6.899,99			6.899,99			6.899,99		
160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	18.000.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		1.925.833,11	7.316.430,02	9.836.705,98	1.775.423,50	7.035.364,84	281.065,18	10.117.771,16
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	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	281.065,18	10.117.771,16
160001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000451	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	50.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
160001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	2.100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	11.680.000,00	1.425.154,99		1.425.054,99	100,00		1.425.054,99			1.425.054,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	2.175.000,00	210.002,89		210.002,89			210.002,89			210.002,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.005.000,00	35.230,24		33.502,24	1.728,00		33.169,62	332,62	1.449,00	33.119,62	50,00	382,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	177.965,76		55.250,52	122.715,24	9.208,42	27.625,26	27.625,26	1.884,00	16.638,63	10.986,63	38.611,89
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10		770.534,10		128.422,35	638.058,71	132.475,39	128.422,35	429.500,81	208.557,90	341.033,29
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44		644.917,44		10.112,51	160.357,69	484.559,75	2.829,47	153.074,65	7.283,04	491.842,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.263.805,42		3.139.262,18	124.543,24	147.743,28	2.494.269,16	644.993,02	134.584,82	2.267.391,59	226.877,57	871.870,59
160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	30.000,00	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	624.341,66
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	892.308,00		845.908,00	46.400,00	75.860,21	333.487,32	512.420,68	38.840,61	212.366,34	121.120,98	633.541,66
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
160001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	600.000,00	737.352,00		737.352,00		72.027,83	264.691,61	472.660,39	65.214,00	133.527,36	131.164,25	603.824,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00		737.352,00		72.027,83	264.691,61	472.660,39	65.214,00	133.527,36	131.164,25	603.824,64
160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000476	2.010.100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000477	4.500.000,00	678.671,17		678.671,17			678.671,17			678.671,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	1.000.000,00	100.350,35		100.350,35			100.350,35			100.350,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	150.000,00	29.060,73		29.060,73		300,00	28.342,09	718,64	1.159,20	28.002,09	340,00	1.058,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	3.910,97		820,00	3.090,97		820,00			820,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000542	1.000.000,00	296.948,04		296.948,04		49.491,34	247.456,70	49.491,34	49.491,34	247.456,70		49.491,34
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	78.216,06		78.216,06		2.810,16	33.614,12	44.601,94	2.358,30	33.162,26	451,86	45.053,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.187.157,32		1.184.066,35	3.090,97	52.601,50	1.089.254,43	94.811,92	53.008,84	1.088.462,57	791,86	95.603,78
160001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
160001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	100.000,00	619.661,78		619.661,78		54.292,16	181.461,82	438.199,96	54.292,16	181.461,82		438.199,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78		619.661,78		54.292,16	181.461,82	438.199,96	54.292,16	181.461,82		438.199,96
160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		150.816,17	393.895,06	11.482.134,60	150.816,17	393.895,06		11.482.134,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		150.816,17	393.895,06	11.482.134,60	150.816,17	393.895,06		11.482.134,60
160001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.049.100,00	43.223.590,59	-352.294,00	42.676.622,57	546.968,02	2.798.694,27	15.091.063,19	27.585.559,38	2.750.482,85	13.014.720,64	2.076.342,55	29.661.901,93
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	250.000,00	34.089,79		34.089,79			34.089,79			34.089,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	45.000,00	5.852,35		5.852,35			5.852,35			5.852,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	70.000,00	13.765,00		13.765,00		1.223,76	8.451,13	5.313,87	1.223,76	8.451,13		5.313,87

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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							
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE																		
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES																		
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO																		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000573	1.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	200.000,00	40.000,00		40.000,00		6.181,35	33.760,50	6.239,50	72,32	27.651,47	6.109,03	12.348,53					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	93.707,14		93.707,14		7.405,11	82.153,77	11.553,37	1.296,08	76.044,74	6.109,03	17.662,40					
160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000496	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00																
160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00																
160002.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
160002.2781200152.159 - COPA SESPORT																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
160002.2781200153.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000503	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.000,00	93.707,14		93.707,14		7.405,11	82.153,77	11.553,37	1.296,08	76.044,74	6.109,03	17.662,40					
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	43.317.297,73	-352.294,00	42.770.329,71	546.968,02	2.806.099,38	15.173.216,96	27.597.112,75	2.751.778,93	13.090.765,38	2.082.451,58	29.679.564,33					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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													
170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
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	225,78	26.733,54	109.773,67	4.051,24	4.051,24
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		
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		1.641,85	1.641,85		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622		4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623		500,00			500,00			152,10			827,96	980,06
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					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626		300,00			300,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627		700,00	636,86	636,86	63,14		636,86					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.253,00	31.421,64	129.950,78	145.302,22	31.612,74	128.936,04	1.014,74	32.033,14	123.778,90	5.157,14	6.171,88
170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
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	4.399,92	4.399,92
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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00		628,50	5.036,50		628,50			628,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.901,37	33.434,20	138.470,04	264.431,33	33.434,20	138.470,04		33.434,20	134.070,12	4.399,92	4.399,92
170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000631		60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000632		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00			1,00							
170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		33.200,00		29.996,96	3.203,04		18.632,96	11.364,00		78,10	18.554,86	29.918,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00		29.996,96	3.203,04		18.632,96	11.364,00		78,10	18.554,86	29.918,86
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
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	3.670,08	3.670,08
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		
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							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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  
BALANCETE 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		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644		376.937,61	56.966,92	175.897,88	201.039,73	56.966,92	175.897,88		56.966,92	175.897,88	8.632,88	8.632,88
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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646		8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647		4.301,00			4.301,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649		10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			470.946,21	65.599,80	201.766,81	269.179,40	65.599,80	201.766,81		64.738,61	193.133,93	8.632,88	8.632,88
180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651		3.172,00		3.172,00			3.172,00				3.172,00	3.172,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.172,00		3.172,00			3.172,00				3.172,00	3.172,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			474.118,21	65.599,80	204.938,81	269.179,40	65.599,80	204.938,81		64.738,61	193.133,93	11.804,88	11.804,88
TOTAL ÓRGÃO:			474.118,21	65.599,80	204.938,81	269.179,40	65.599,80	204.938,81		64.738,61	193.133,93	11.804,88	11.804,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.900,01	2.966,67	17.343,45	68.556,56	2.966,67	17.343,45		2.966,67	17.343,45		
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000668		210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00			210.000,00							
190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652		2.000.000,00	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	15.611,00
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	800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		205.775,26		130.899,48	74.875,78		130.899,48			130.899,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.451.071,47	376.359,39	2.024.111,87	1.426.959,60	341.261,83	1.482.718,75	541.393,12	320.059,73	1.328.879,37	153.839,38	695.232,50
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000673	86.000,00	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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.500,00	85.563,37	936,63	6.754,50	75.042,73	10.520,64	1.789,00	2.498,78	72.543,95	83.064,59	
190001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000674	50.000,00		50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00		50.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.212.367,56	379.326,06	2.447.285,89	1.765.081,67	385.650,17	1.641.663,82	805.622,07	359.482,57	1.415.280,49	226.383,33	1.032.005,40
TOTAL ÓRGÃO:			4.212.367,56	379.326,06	2.447.285,89	1.765.081,67	385.650,17	1.641.663,82	805.622,07	359.482,57	1.415.280,49	226.383,33	1.032.005,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
200001.0412100022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000675		739.389,55	60.008,29	205.009,21	534.380,34	60.008,29	205.009,21		60.008,29	205.009,21		
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		
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			1.874,00	7.384,00
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 RESTTUIÇÕES	0000687		1,28			1,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.034.303,96	74.780,14	307.894,01	726.409,95	71.002,10	238.453,23	69.440,78	68.234,33	227.014,92	11.438,31	80.879,09
200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000689		64.000,00		56.432,00	7.568,00		56.432,00			466,68	55.965,32	55.965,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.500,00		56.432,00	8.068,00		56.432,00			466,68	55.965,32	55.965,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.098.803,96	74.780,14	364.326,01	734.477,95	71.002,10	294.885,23	69.440,78	68.234,33	227.481,60	67.403,63	136.844,41
TOTAL ÓRGÃO:			1.098.803,96	74.780,14	364.326,01	734.477,95	71.002,10	294.885,23	69.440,78	68.234,33	227.481,60	67.403,63	136.844,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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													
210001.0412300052.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			695.701,33	66.350,26	276.706,37	418.994,96	66.350,26	276.706,37		66.350,26	276.706,37		
210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000690		0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,01			0,01							
210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691		795.265,01	97.312,76	355.165,30	440.099,71	97.312,76	355.165,30	917,50	97.312,76	355.165,30	14.355,38	14.355,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	14.355,38	48.612,35	95.813,80	14.355,38	48.612,35		12.376,70	34.256,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00			5.000,00							
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	2.054,40		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							
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.079.751,47	111.668,14	412.380,83	667.370,64	111.668,14	409.408,93	2.971,90	109.689,46	395.053,55	14.355,38	17.327,28
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
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	14.400,00	105.477,94	375.274,18	15.828,51	15.828,51
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		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706		6.000,00			1.877,50		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					
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			827,96				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		24.720,80		827,96	23.892,84	827,96	827,96					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			798.890,78	122.744,05	454.294,53	344.596,25	129.215,01	439.894,53	14.400,00	120.355,25	416.157,46	23.737,07	38.137,07
210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711		1.000,00			1.000,00			12.340,50	2.283,00	2.335,06	35.168,58	47.509,08
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712		52.900,00		49.844,14	3.055,86	22.032,00	37.503,64					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.900,00		49.844,14	4.055,86	22.032,00	37.503,64	12.340,50	2.283,00	2.335,06	35.168,58	47.509,08
210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000713		2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000714		6.900,08			6.900,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900,08			8.900,08							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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**  
**BALANCETE 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													
220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723		3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00			18.000,00							
220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	18.257,64	18.257,64	1.742,36			18.257,64				18.257,64
220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00			24.000,00							
220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715		215.910,21	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			22.010,00	48.449,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797		1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000719		52.000,00	25.663,02	25.663,02	26.336,98			25.663,02				25.663,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		105.700,00		14.204,40	91.495,60			14.204,40				14.204,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.292,86	85.363,37	279.286,56	195.006,30	51.023,45	212.979,24	66.307,32	50.297,61	184.558,79	28.420,45	94.727,77
220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733		3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734		5.000,00			5.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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**  
**BALANCETE 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													
230001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.880.554,70		3.386.170,71	494.383,99	526.574,78	1.271.265,49	2.114.905,22	116.954,36	234.426,81	1.036.838,68	3.151.743,90
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.939.240,90	375.684,75	1.460.035,93	479.204,97	307.581,45	1.212.530,44	247.505,49	268.276,15	1.058.974,40	153.556,04	401.061,53
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.100,01	1.521,69	8.215,03	65.884,98	1.521,69	8.215,03		1.521,69	8.215,03		
230001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753		9.048,22			9.048,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754		500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000755		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.548,22			10.548,22							
230001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000756		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757		50.000,00			50.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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													
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
230001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758		2.100.000,00	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.691.426,61	1.030.223,84	4.459.368,14	10.232.058,47	991.651,73	4.141.840,07	317.528,07	998.480,94	3.978.181,13	163.658,94	481.187,01
230001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766		2.000,00			2.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.092,00		1.912,00	74.180,00	1.912,00	1.912,00				1.912,00	1.912,00
230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771		446.159,53			446.159,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			446.159,53			446.159,53							
230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		3.242.000,00		3.242.000,00		3.242.000,00	3.242.000,00		3.242.000,00	3.242.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.242.000,00		3.242.000,00		3.242.000,00	3.242.000,00		3.242.000,00	3.242.000,00		
230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772		500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000799		129.600,00		129.600,00		31.600,00	98.000,00	31.600,00	31.600,00	98.000,00		31.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86		60.148,86				60.148,86				60.148,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.248,86		189.748,86	500,00	31.600,00	98.000,00	91.748,86	31.600,00	98.000,00		91.748,86
230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773		30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774		6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775		350,00			350,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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													
230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000776	1.650,00	1.622,70	27,30	1.622,70				1.622,70	1.622,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	1.622,70	36.377,30	1.622,70				1.622,70	1.622,70		
230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000778		2.010.100,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.494.590,68	635.456,77	2.806.173,48	4.688.417,20	666.982,31	2.616.450,48	189.723,00	652.442,64	2.470.164,14	146.286,34	336.009,34
230001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786		130.600,00		22.274,52	108.325,48			22.274,52				22.274,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.100,00		22.274,52	108.825,48			22.274,52				22.274,52
230001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787		100,00			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			84.800,00		84.400,00	400,00			84.400,00				84.400,00
230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00			500,00							
230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000792		600.000,00		600.000,00		54.545,45	327.272,97	272.727,03	109.090,90	327.272,97		272.727,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00		54.545,45	327.272,97	272.727,03	109.090,90	327.272,97		272.727,03
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE 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  
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO  
CONTADOR