



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	574.420,00	425.580,00	82.060,00	574.420,00		82.060,00	574.420,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	74.674,60	135.325,40	10.667,80	74.674,60		10.667,80	64.006,80	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	426,60	2.973,06	37.026,94	426,60	2.973,06		426,60	2.973,06		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		180.000,00		179.353,42	646,58	20.432,67	77.190,09	102.163,33	20.432,67	77.190,09		102.163,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	93.154,40	831.421,08	598.578,92	113.587,07	729.257,75	102.163,33	113.587,07	718.589,95	10.667,80	112.831,13
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	156.053,84	943.054,78	556.945,22	156.053,84	943.054,78		156.053,84	943.054,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	18.672,69	116.542,77	198.457,23	18.672,69	116.502,40	40,37	17.058,41	97.829,71	18.672,69	18.713,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	213,30	6.185,54	23.814,46	213,30	6.185,54		213,30	6.185,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00		27.787,90	42.212,10		27.787,90		42.212,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	174.939,83	1.135.783,09	829.216,91	174.939,83	1.093.530,62	42.252,47	173.325,55	1.074.857,93	18.672,69	60.925,16
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	2.284,55	37.081,01	11.373,29	2.284,55	37.081,01		11.373,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00	615,02	1.223,02	48.776,98	615,02	1.223,02		615,02	1.223,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00		557,39	29.442,61		557,39			557,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	52.560,21	58.509,61	6.737,26	52.560,21		58.509,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	34.276,44	436.068,00	163.932,00	34.770,23	204.926,93	231.141,07	34.770,23	204.926,93		231.141,07
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00		14.691,69	35.308,31	1.332,24	8.868,17	5.823,52	1.332,24	8.868,17		5.823,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	34.891,46	612.064,22	432.935,78	45.739,30	305.216,73	306.847,49	45.739,30	305.216,73		306.847,49
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	8.017,59	47.030,94	48.969,06	8.017,59	47.030,94		48.969,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.017,59	47.030,94	48.969,06	8.017,59	47.030,94		48.969,06
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	220,00	185.220,00	184.780,00	15.919,30	95.515,80	89.704,20	15.919,30	95.515,80		89.704,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	440.000,00	220,00	185.220,00	254.780,00	15.919,30	95.515,80	89.704,20	15.919,30	95.515,80		89.704,20
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	52.000,00	52.000,00	12.261,24	12.261,24	39.738,76			12.261,24				12.261,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	12.261,24	12.261,24	47.738,76			12.261,24				12.261,24
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: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	315.466,93	3.081.495,07	2.918.504,93	358.203,09	2.436.467,31	645.027,76	356.588,81	2.407.126,82	29.340,49 674.368,25
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	315.466,93	3.081.495,07	2.918.504,93	358.203,09	2.436.467,31	645.027,76	356.588,81	2.407.126,82	29.340,49 674.368,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA  
CONSOLIDACAO  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.394/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO 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		3.674,53	14.699,09	50.447,91	3.674,53	14.699,09		50.447,91
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	244.209,66		244.209,66		37.901,61	244.209,66		3.616,93	125.362,02	118.847,64	118.847,64
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.000,00	382.253,84		382.253,84		41.576,14	331.805,93	50.447,91	7.291,46	212.958,29	118.847,64	169.295,55
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	10.103,00	29.897,00	1.450,00	10.103,00		29.897,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	10.103,00	29.897,00	1.450,00	10.103,00		29.897,00
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	489.351,47		489.351,47		43.026,14	409.006,56	80.344,91	8.741,46	290.158,92	118.847,64	199.192,55
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	489.351,47		489.351,47		43.026,14	409.006,56	80.344,91	8.741,46	290.158,92	118.847,64	199.192,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA  
CONSOLIDACAO  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.394/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO 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	135.828,52	867.056,55	532.943,45	135.828,52	867.056,55	0,09 30,00	135.828,52	867.056,55	18.138,42	18.138,42
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	18.138,42	117.674,19	82.325,81	18.138,42	117.674,19		18.302,47	99.535,77		
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			1.489,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	10.000,00		9.607,38	392,62	9.577,38	9.577,38				9.577,38	
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	153.966,94	1.000.573,88	679.926,12	163.544,32	1.000.543,79	30,09	154.130,99	972.827,99	27.715,80	27.745,89
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	200.000,00		633,00	199.367,00		633,00			633,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	200.000,00		61.265,27	138.734,73		61.265,27		22.665,62	49.932,44	11.332,83	11.332,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		61.898,27	338.101,73		61.898,27		22.665,62	50.565,44	11.332,83	11.332,83
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	153.966,94	1.062.472,15	1.020.027,85	163.544,32	1.062.442,06	30,09	176.796,61	1.023.393,43	39.048,63	39.078,72
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	2.082.500,00	153.966,94	1.062.472,15	1.020.027,85	163.544,32	1.062.442,06	30,09	176.796,61	1.023.393,43	39.048,63	39.078,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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**  
**JULHO 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	184,00	560.610,45	6.605,00	2.261,62	560.610,45	89,91	1.980,75	560.610,45	9,86	99,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49			64.844,58			64.834,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	50.000,00	3.298,00		3.298,00			3.298,00			3.298,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	401.000,00	129.933,01		123.328,01			48.216,00			47.935,13		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	6.493,72		6.493,72			6.483,72			6.483,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	64.717,94		64.717,94			31.768,43			14.985,42		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	190.020,39		190.020,39			190.020,39			116.243,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	2.112.357,79		2.112.357,79			1.042.975,00			660.333,77		
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	3.397.696,80	184,00	3.391.091,80	6.605,00	165.455,18	2.213.547,58	1.177.544,22	145.501,54	1.740.055,47	473.492,11	1.651.036,33
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	8.009,99		8.009,99			8.009,99			8.009,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00		167,08	2.213,81	12.786,19	167,08	2.213,81		12.786,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.009,99		23.009,99		167,08	10.223,80	12.786,19	167,08	10.223,80		12.786,19
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	93.022,62		93.022,62			93.022,62			93.022,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	93.022,62		93.022,62			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		89.889,29	964.616,68	425.383,32	133.705,30	799.598,34	165.018,34	590.401,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		89.889,29	964.616,68	425.383,32	133.705,30	799.598,34	165.018,34	590.401,66
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											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	11.090,00	-3.090,00	8.000,00	3.090,00		8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	11.090,00	-3.090,00	8.000,00	3.090,00		8.000,00			8.000,00		
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	4.914.819,41	-2.906,00	4.905.124,41	9.695,00	255.511,55	3.289.410,68	1.615.713,73	279.373,92	2.650.900,23	638.510,45	2.254.224,18
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO													
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	15.000,00	111.077,60	70.862,08	5.588,36	79.036,20	32.041,40	102.903,48	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.282.000,00	202.248,52		202.248,52		15.000,00	131.386,44	70.862,08	5.588,36	99.345,04	32.041,40	102.903,48
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 ARRECAÇÃO 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	13.200,00	8.879,20		6.600,00	6.600,00	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	121.030,02	8.879,20		114.430,02	6.600,00	15.479,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		4.673,07	31.827,35	21.172,65	4.673,07	31.827,35		21.172,65
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	25.141,62	17.958,30	3.591,66	25.141,62		17.958,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92		96.099,92		8.264,73	56.968,97	39.130,95	8.264,73	56.968,97		39.130,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33		552.316,33	240,00	25.464,73	433.444,10	118.872,23	13.853,09	394.802,70	38.641,40	157.513,63
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.467.375,74	-2.906,00	5.457.440,74	9.935,00	280.976,28	3.722.854,78	1.734.585,96	293.227,01	3.045.702,93	677.151,85	2.411.737,81





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1512200082.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.300.000,00	1.300.000,00	87.110,71	659.795,51	640.204,49	87.110,71	659.795,51		87.110,71	659.795,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	14.910,28	106.582,38	113.417,62	14.910,28	106.582,38		14.901,70	91.672,10	14.910,28	14.910,28
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	721.000,00	4.189,50	703.217,38	17.782,62	34.650,66	467.753,22	235.464,16	149.523,59	445.674,21	22.079,01	257.543,17
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	226.200,00	88.830,00	207.606,24	18.593,76	16.835,04	101.010,24	106.596,00	16.835,04	60.000,06	41.010,18	147.606,18
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	802.800,00	61.500,00	758.113,49	44.686,51	3.935,83	62.819,49	695.294,00	2.800,00	51.252,28	11.567,21	706.861,21
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00		1.385,93	8.614,07		1.385,93			1.385,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.286.000,00	256.540,49	2.437.100,93	848.899,07	157.442,52	1.399.746,77	1.037.354,16	271.171,04	1.310.180,09	89.566,68	1.126.920,84
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	72.957,35	1.128.547,96	1.563.054,55	809.297,94	962.587,91	165.960,05	1.729.014,60
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		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	72.957,35	1.129.756,71	1.572.254,55	809.297,94	963.796,66	165.960,05	1.738.214,60
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		499.723,60	400.276,40		499.723,60		400.276,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00		499.723,60	400.276,40		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	754.000,00	30.000,00	753.900,03	99,97	105.145,70	672.165,10	81.734,93	331.146,73	369.779,03	302.386,07	384.121,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	754.000,00	30.000,00	753.900,03	99,97	105.145,70	672.165,10	81.734,93	331.146,73	369.779,03	302.386,07	384.121,00
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: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	41.000,00			41.000,00							
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	7.797.800,00	286.540,49	6.793.012,22	1.004.787,78	335.545,57	3.701.392,18	3.091.620,04	1.411.615,71	3.143.479,38	557.912,80	3.649.532,84
TOTAL ÓRGÃO:		8.665.500,00	7.797.800,00	286.540,49	6.793.012,22	1.004.787,78	335.545,57	3.701.392,18	3.091.620,04	1.411.615,71	3.143.479,38	557.912,80	3.649.532,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	145.595,53	1.024.674,62	475.325,38	145.595,53	1.024.674,62		145.595,53	1.024.674,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	200.000,00	21.578,22	143.709,27	56.290,73	21.578,22	143.709,27		22.252,38	130.078,93	13.630,34	13.630,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	50.000,00	3.140,00	21.034,00	28.966,00	3.140,00	21.034,00		3.140,00	21.034,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	202.000,00		189.781,15	12.218,85	8.570,62	89.988,03	99.793,12	7.700,60	89.118,01	870,02	100.663,14
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000161	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	646.278,00	312.401,94	646.180,54	97,46	56.855,09	333.778,60	312.401,94	56.855,09	195.279,58	138.499,02	450.900,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	124.268,11	2.303,75	109.125,33	15.142,78	16.621,24	61.933,29	47.192,04	12.937,89	40.989,48	20.943,81	68.135,85
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	2.222,00		2.146,81	75,19		2.146,81			2.146,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.740.868,11	485.019,44	2.137.953,75	602.914,36	252.360,70	1.678.566,65	459.387,10	248.481,49	1.504.623,46	173.943,19	633.330,29
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	117.600,00	50.400,00	16.800,00	117.600,00		50.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	117.600,00	50.400,00	16.800,00	117.600,00		50.400,00
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	365.979,59	139.979,59	365.979,59		202.179,59	311.379,59	54.600,00	202.179,59	311.379,59		54.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	365.979,59	139.979,59	365.979,59		202.179,59	311.379,59	54.600,00	202.179,59	311.379,59		54.600,00
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	23.863,70	172.763,75	157.236,25	23.863,70	172.763,75		23.863,70	172.763,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	4.496,06	33.636,09	26.363,91	4.496,06	33.636,09		4.980,25	29.140,03	4.496,06	4.496,06
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	28.359,76	206.552,34	213.447,66	28.359,76	206.552,34		28.843,95	202.056,28	4.496,06	4.496,06
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	381.752,30	39.999,44	381.751,74	0,56	39.999,44	226.407,90	155.343,84	39.999,44	226.407,90		155.343,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	381.752,30	39.999,44	381.751,74	0,56	39.999,44	226.407,90	155.343,84	39.999,44	226.407,90		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**  
**JULHO 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	22.360,62	151.348,19	18.651,81	22.360,62	151.348,19		22.360,62	151.348,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	3.388,58	20.641,60	14.358,40	3.388,58	20.641,60		3.388,57	17.253,02	3.388,58	3.388,58
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	25.749,20	172.068,29	64.931,71	25.749,20	172.068,29		25.749,19	168.679,71	3.388,58	3.388,58
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**  
**JULHO 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	1.838,20	1,80	2,21	921,31	916,89	918,69
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	150.000,00		74.805,40	75.194,60	7.875,90	32.589,20	42.216,20	4.519,24	29.232,54	3.356,66	45.572,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	379.100,00		85.284,50	293.815,50	8.795,00	43.066,50	42.218,00	4.521,45	38.792,95	4.273,55	46.491,55
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	43.228,27	106.771,73	4.554,00	43.228,27		4.554,00	43.228,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	690,12	5.067,57	24.932,43	690,12	5.067,57		690,12	4.377,45	690,12	690,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	4.000,00	942,00	3.768,00	232,00	942,00	3.768,00		942,00	3.768,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	50.000,00	1.439,00	43.107,29	6.892,71	419,63	37.766,34	5.340,95	55,30	37.346,71	419,63	5.760,58
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	49.000,00		33.623,88	15.376,12	2.801,99	14.009,95	19.613,93	2.801,99	14.009,95		19.613,93
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	7.170,00	16.272,80		7.170,00	16.272,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	329.200,00	7.625,12	145.067,81	184.132,19	16.577,74	120.112,93	24.954,88	16.213,41	119.003,18	1.109,75	26.064,63
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	231.500,00	24.868,26	110.238,66	121.261,34		33.508,04	76.730,62		16.028,71	17.479,33	94.209,95
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	301.600,00	24.868,26	110.238,66	191.361,34		33.508,04	76.730,62		16.028,71	17.479,33	94.209,95
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	5.040,50	3.040,50	3.040,50	2.000,00	3.040,50	3.040,50		3.040,50	3.040,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	31.300,00	-2.679,00	27.730,90	3.569,10	4.700,00	20.316,00	7.414,90		15.616,00	4.700,00	12.114,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	35.659,50		3.065,00	32.594,50		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	361,50	47.636,40	74.263,60	7.740,50	26.331,50	21.304,90	3.040,50	21.631,50	4.700,00	26.004,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	529.932,01	40.000,00	529.932,01		66.357,45	450.859,60	79.072,41	66.357,45	450.859,60		79.072,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	529.932,01	40.000,00	529.932,01		66.357,45	450.859,60	79.072,41	66.357,45	450.859,60		79.072,41
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	371.910,71	100.000,00	358.210,71	13.700,00	123.473,70	287.789,60	70.421,11	123.473,70	287.789,60		70.421,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	371.910,71	100.000,00	358.210,71	13.700,00	123.473,70	287.789,60	70.421,11	123.473,70	287.789,60		70.421,11
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	116.223,46	16.492,16	92.346,53	23.876,93	10.103,30	66.372,03	25.974,50	7.313,97	49.966,30	16.405,73	42.380,23
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		297.318,96	21.457,58	38.498,80	164.139,76	133.179,20	32.125,90	138.648,16	25.491,60	158.670,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	551.200,00	16.492,16	395.294,39	155.905,61	48.602,10	236.140,69	159.153,70	39.439,87	194.243,36	41.897,33	201.051,03
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	15.300,00			15.300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	56.300,00	40.000,00	40.000,00	16.300,00			40.000,00				40.000,00
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	143.000,00	-61.500,00	38.500,00	104.500,00			38.500,00				38.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	143.000,00	-61.500,00	38.500,00	104.500,00			38.500,00				38.500,00
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	7.416.685,20	886.954,47	5.311.999,57	2.104.685,63	836.995,18	4.023.271,57	1.288.728,00	815.100,04	3.771.983,78	251.287,79	1.540.015,79
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.416.685,20	886.954,47	5.311.999,57	2.104.685,63	836.995,18	4.023.271,57	1.288.728,00	815.100,04	3.771.983,78	251.287,79	1.540.015,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	481.767,12	3.314.449,29	2.285.550,71	481.767,12	3.314.449,29	89,96	481.767,12	3.314.449,29	83.088,55	83.178,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	83.273,59	549.284,84	450.715,16	83.273,59	549.194,88		80.381,81	466.106,33		
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	36.228,50	194.922,00	105.078,00	36.228,50	194.922,00		36.228,50	194.922,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	732.020,70	24.813,04	472.581,51	259.439,19	14.846,98	351.312,36	121.269,15	55.597,04	336.465,38	14.846,98	136.116,13
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	228.000,00	72.528,64	201.153,43	26.846,57	20.169,73	76.575,72	124.577,71	6.873,23	57.583,99	18.991,73	143.569,44
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	1.456.062,45	619.060,68	1.456.062,45		142.733,12	837.001,77	619.060,68	142.733,12	721.102,46	115.899,31	734.959,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	512.000,00	42.138,80	285.730,51	226.269,49	22.660,77	150.704,53	135.025,98	47.231,13	128.646,49	22.058,04	157.084,02
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00	1.241,00	16.599,50	33.400,50	3.423,00	16.599,50		2.198,13	15.374,63	1.224,87	1.224,87
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	53.954,58	48.000,00	10.000,00	53.954,58		48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	10.177.062,45	1.361.051,37	6.641.717,41	3.535.345,04	813.102,81	5.593.671,57	1.048.045,84	863.010,08	5.337.562,09	256.109,48	1.304.155,32
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	121.795,25	877.604,86	512.395,14	121.795,25	877.604,86		121.795,25	877.604,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	21.475,51	151.389,90	98.610,10	21.475,51	151.389,90		22.339,04	129.914,39	21.475,51	21.475,51
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	755.602,22	31.470,86	371.732,51	383.869,71	31.470,86	371.732,51		31.470,86	371.732,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	2.395.602,22	174.741,62	1.400.727,27	994.874,95	174.741,62	1.400.727,27		175.605,15	1.379.251,76	21.475,51	21.475,51
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	244.458,71	1.581.033,43	818.966,57	244.458,71	1.581.033,43		244.458,71	1.581.033,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	29.975,06	195.720,04	104.279,96	29.975,06	195.720,04		30.629,39	165.744,98	29.975,06	29.975,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	274.433,77	1.776.753,47	923.246,53	274.433,77	1.776.753,47		275.088,10	1.746.778,41	29.975,06	29.975,06
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	9.205,47	51.915,51	63.084,49	9.205,47	51.915,51		63.084,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	9.205,47	51.915,51	63.084,49	9.205,47	51.915,51		63.084,49
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	29.989,09	162.199,59	187.241,35	29.989,09	162.199,59		187.241,35

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	29.989,09	162.199,59	187.241,35	29.989,09	162.199,59		187.241,35			
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	996.700,00	338.593,84	996.548,35	151,65	73.933,06	484.630,54	511.917,81	81.104,34	410.697,48	73.933,06	585.850,87			
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	1.528.826,63	307.771,94	1.283.038,20	245.788,43	117.740,69	715.180,23	567.857,97	164.264,07	599.620,44	115.559,79	683.417,76			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	12.000,00			12.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.538.526,63	646.365,78	2.279.586,55	258.940,08	191.673,75	1.199.810,77	1.079.775,78	245.368,41	1.010.317,92	189.492,85	1.269.268,63			
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	86.090,20	3.262,90	49.857,00	36.233,20	5.129,25	38.137,30	11.719,70	7.024,09	38.137,30		11.719,70			
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	4.412,00	26.472,00	26.472,00	8.700,91	22.183,09	4.288,91	30.760,91			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	3.262,90	102.801,00	92.199,00	9.541,25	64.609,30	38.191,70	15.725,00	60.320,39	4.288,91	42.480,61			
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00	190.000,00	721.528,19	243.471,81	54.955,30	387.052,24	334.475,95	1.183,27	333.280,21	53.772,03	388.247,98			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	965.000,00	190.000,00	721.528,19	243.471,81	54.955,30	387.052,24	334.475,95	1.183,27	333.280,21	53.772,03	388.247,98			
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	646.727,00	297.246,37	138.569,00	627.527,00	19.200,00	316.446,37			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	943.973,37		943.973,37		138.569,00	646.727,00	297.246,37	138.569,00	627.527,00	19.200,00	316.446,37			
110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	34.000,00	29.270,73		29.270,73			29.270,73			29.270,73					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	102.203,99		102.203,99			102.203,99			102.203,99					
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	757,60		757,60			757,60			757,60					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	132.232,32		132.232,32			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	3.314.403,01	314.403,01	3.314.403,01			2.046.303,00	1.268.100,01		2.046.303,00		1.268.100,01			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.314.403,01	314.403,01	3.314.403,01			2.046.303,00	1.268.100,01		2.046.303,00		1.268.100,01			
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**  
**JULHO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	4.125.000,00	375.000,00	375.000,00	4.125.000,00		375.000,00
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	4.125.000,00	375.000,00	375.000,00	4.125.000,00		375.000,00	
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	258.273,61	184.481,15	73.792,46	258.273,61		184.481,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.116.566,40		442.754,76	673.811,64	36.896,23	258.273,61	184.481,15	73.792,46	258.273,61		184.481,15	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.597.086,40	2.964.258,45	22.974.314,29	7.622.772,11	2.108.108,29	18.098.671,65	4.875.642,64	2.202.536,03	17.524.357,81	574.313,84	5.449.956,48	
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	224.536,09	815.347,76	326.652,24	188.038,86	625.714,21	189.633,55	42.116,93	439.931,81	185.782,40	375.415,95
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	224.536,09	815.347,76	397.652,24	188.038,86	625.714,21	189.633,55	42.116,93	439.931,81	185.782,40	375.415,95	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	224.536,09	815.347,76	407.652,24	188.038,86	625.714,21	189.633,55	42.116,93	439.931,81	185.782,40	375.415,95
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	18.470,23	32.127,84	42.659,44	13.657,61	13.657,61	18.470,23	61.129,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		74.787,28	25.212,72	18.470,23	32.127,84	42.659,44	13.657,61	13.657,61	18.470,23	61.129,67
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	250.000,00	31.106,70	201.626,26	48.373,74	31.106,70	201.626,26		31.106,70	201.626,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	40.000,00	6.375,29	36.745,75	3.254,25	6.375,29	36.745,75		6.332,69	30.370,46	6.375,29	6.375,29
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	40.000,00	3.664,00	3.664,00	36.336,00			3.664,00				3.664,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	41.145,99	242.036,01	87.963,99	37.481,99	238.372,01	3.664,00	37.439,39	231.996,72	6.375,29	10.039,29
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	44.076,45	211.373,98	91.626,02	44.076,45	211.373,98		44.076,45	211.373,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	4.870,77	27.415,33	32.584,67	4.870,77	27.415,33		4.342,44	22.544,56	4.870,77	4.870,77
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	48.947,22	238.789,31	154.210,69	48.947,22	238.789,31		48.418,89	233.918,54	4.870,77	4.870,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	923.000,00	90.093,21	555.612,60	367.387,40	104.899,44	509.289,16	46.323,44	99.515,89	479.572,87	29.716,29	76.039,73
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											
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	982.409,86		721.586,01	260.823,85	2.881,75	720.026,01	1.560,00	18.936,50	717.144,26	2.881,75	4.441,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	5.132.939,12		756.055,64	4.376.883,48	2.881,75	720.026,01	36.029,63	18.936,50	717.144,26	2.881,75	38.911,38
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		220.404,02	1.606.818,58		220.404,02		1.606.818,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00		220.404,02	1.606.818,58		220.404,02		1.606.818,58
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02		607.702,81	1.228.031,56		607.702,81		1.228.031,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		607.702,81	1.228.031,56		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	2.881,75	1.548.132,84	2.870.879,77	18.936,50	1.545.251,09	2.881,75	2.873.761,52
TOTAL ÓRGÃO:		32.720.000,00	41.546.982,51	3.278.887,75	28.764.287,26	12.782.695,25	2.403.928,34	20.781.807,86	7.982.479,40	2.363.105,35	19.989.113,58	792.694,28	8.775.173,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	1.183.700,00	305.616,27	1.111.527,82	72.172,18	23.882,35	558.135,27	553.392,55	24.875,00	463.795,34	94.339,93	647.732,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	640.300,00	37.499,32	635.483,07	4.816,93	147.262,20	514.825,93	120.657,14	4.311,46	36.652,78	478.173,15	598.830,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.824.000,00	343.115,59	1.747.010,89	76.989,11	171.144,55	1.072.961,20	674.049,69	29.186,46	500.448,12	572.513,08	1.246.562,77
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	89.624,15	640.845,96	759.154,04	89.624,15	640.845,96		89.624,15	640.845,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	16.991,59	111.528,73	138.471,27	16.991,59	111.528,73		16.078,78	94.602,14	16.926,59	16.926,59
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	525,88	5.343,98	64.656,02	3.460,00	4.501,06	842,92		633,63	3.867,43	4.710,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	90.000,00		46.413,60	43.586,40		29.880,00	16.533,60	5.383,93	19.112,14	10.767,86	27.301,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	77.500,00	22.863,00	22.863,00	54.637,00			22.863,00				22.863,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	7.500,00	7.222,51	7.222,51	277,49			7.222,51				7.222,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.898.000,00	137.227,13	834.217,78	1.063.782,22	110.075,74	786.755,75	47.462,03	111.086,86	755.193,87	31.561,88	79.023,91
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	1.132.000,00	1.082.199,62	1.129.699,62	2.300,38		47.500,00	1.082.199,62		47.500,00		1.082.199,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.132.000,00	1.082.199,62	1.129.699,62	2.300,38		47.500,00	1.082.199,62		47.500,00		1.082.199,62
120001.2678200083.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVSOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.459.000,00	4.873.000,00	1.562.542,34	3.710.928,29	1.162.071,71	281.220,29	1.907.216,95	1.803.711,34	140.273,32	1.303.141,99	604.074,96	2.407.786,30
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	4.873.000,00	1.562.542,34	3.710.928,29	1.162.071,71	281.220,29	1.907.216,95	1.803.711,34	140.273,32	1.303.141,99	604.074,96	2.407.786,30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000.000,00	1.000.000,00	102.856,78	664.566,93	335.433,07	102.856,78	664.566,93		102.856,78	664.566,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	160.000,00	17.253,76	111.229,74	48.770,26	17.253,76	111.229,74		17.258,49	93.975,98	17.253,76	17.253,76
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	266.000,00	581,88	115.212,03	150.787,97	4.222,01	38.959,36	76.252,67	5.452,45	33.887,73	5.071,63	81.324,30
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		49.440,78	50.559,22	4.009,21	24.055,26	25.385,52	4.009,21	14.288,81	9.766,45	35.151,97
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	175.000,00	11.985,17	60.591,46	114.408,54	2.800,00	27.714,16	32.877,30	3.142,99	19.717,36	7.996,80	40.874,10
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	1.723.000,00	132.677,59	1.004.202,45	718.797,55	131.141,76	869.686,96	134.515,49	132.719,92	829.598,32	40.088,64	174.604,13
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	40.181,10	5.900,00	29.850,00	10.331,10	6.313,00	12.151,00	17.699,00		632,00	11.519,00	29.218,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	41.181,10	5.900,00	29.850,00	11.331,10	6.313,00	12.151,00	17.699,00		632,00	11.519,00	29.218,00
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	1.147,36	2.637,06	6.447,84		1.004,90	1.632,16	8.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10	1.147,36	2.637,06	6.447,84		1.004,90	1.632,16	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: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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			1.110,33	2.889,67	183,34	1.110,33		2.889,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		4.000,00	19.000,00		1.110,33	2.889,67	183,34	1.110,33		2.889,67
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		62.000,00	1.000,00		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		62.000,00	1.000,00		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	2.390,00	7.155,00			1.080,00	6.075,00	6.075,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	838.145,00		827.300,00	10.845,00	2.390,00	7.155,00	820.145,00		1.080,00	6.075,00	826.220,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	3.134.326,10	138.577,59	1.937.437,35	1.196.888,75	140.992,12	954.740,35	982.697,00	132.903,26	895.425,55	59.314,80	1.042.011,80
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	3.134.326,10	138.577,59	1.937.437,35	1.196.888,75	140.992,12	954.740,35	982.697,00	132.903,26	895.425,55	59.314,80	1.042.011,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	25.087,69	209.881,69	90.118,31	25.087,69	209.881,69	32.400,17	25.087,69	209.881,69	3.801,83	3.801,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	3.801,83	27.678,87	22.321,13	3.801,83	27.678,87		3.785,21	23.877,04		
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	58.780,00	16.508,60	49.670,12	9.109,88	1.656,10	17.269,95		1.375,56	15.278,68		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00			171.889,50			99.998,28	271.887,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000541	200.000,00	471.049,56	171.889,50	418.190,70	52.858,86	41.050,20	246.301,20		41.050,20	146.302,92		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	46.200,00	1.602,41	26.141,90	20.058,10		10.397,47		1.330,45	10.397,47		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	84.500,00		84.213,15	286,85	7.258,94	47.918,34	36.294,81	7.258,96	47.918,34		36.294,81
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	1.028.529,56	218.890,03	818.938,43	209.591,13	78.854,76	562.609,52	256.328,91	79.888,07	456.818,14	105.791,38	362.120,29
140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00			26.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00			26.800,00		
140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	50.000,00	3.820,00			3.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	3.820,00			3.820,00							
140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	800.000,00											
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	1.650,00		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	1.650,00		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: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	12.160,00	37.725,73	197.174,27	11.800,40	37.146,13	579,60	8.849,11	14.373,59	22.772,54	23.352,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.500,00	234.900,00	12.160,00	37.725,73	197.174,27	11.800,40	37.146,13	579,60	8.849,11	14.373,59	22.772,54	23.352,14
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		222.501,61		7.605,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	230.106,73		230.106,73			222.501,61	7.605,12		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	339.841,40	339.841,40	188.158,60	222.241,40	222.241,40	117.600,00	4.648,04	4.648,04	217.593,36	335.193,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	538.000,00	339.841,40	339.841,40	198.158,60	222.241,40	222.241,40	117.600,00	4.648,04	4.648,04	217.593,36	335.193,36
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							
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: leonardo sales de castro





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	5.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00		5.025,00				5.025,00	5.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00		5.025,00				5.025,00	5.025,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.057.500,00	2.727.749,56	570.891,43	1.541.906,65	1.185.842,91	312.896,56	1.158.143,02	383.763,63	93.385,22	727.250,78	430.892,24	814.655,87
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00	9.897,46	47.621,85	52.378,15	9.897,46	47.621,85		9.897,46	47.621,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	1.499,89	7.216,72	12.783,28	1.499,89	7.216,72		1.483,25	5.716,83	1.499,89	1.499,89
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	5.593,07	5.593,07	5,00			5.593,07	5.598,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	11.397,35	60.829,14	89.170,86	16.990,42	60.824,14	5,00	11.380,71	53.731,18	7.092,96	7.097,96
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	11.397,35	60.829,14	131.170,86	16.990,42	60.824,14	5,00	11.380,71	53.731,18	7.092,96	7.097,96
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**  
**JULHO 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	2.925.749,56	582.288,78	1.602.735,79	1.323.013,77	329.886,98	1.218.967,16	383.768,63	104.765,93	780.981,96	437.985,20	821.753,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	74.707,19	469.011,14	130.988,86	74.707,19	469.011,14		74.707,19	469.011,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	110.000,00	11.249,50	65.722,50	44.277,50	11.249,50	65.722,50		11.197,65	54.473,00	11.249,50	11.249,50
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	61.892,12	134.839,99	76.160,01	5.072,42	42.970,26	91.869,73	4.843,05	38.651,17	4.319,09	96.188,82
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		119.450,92	10.549,08	19.768,10	76.299,40	43.151,52	12.897,09	41.886,35	34.413,05	77.564,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	329.851,14	5.995,16	75.051,27	254.799,87	6.457,53	36.832,57	38.218,70	148,39	28.497,50	8.335,07	46.553,77
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	6.137,47	6.544,20	33.455,80	6.137,47	6.544,20		6.137,47	6.544,20		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	96.000,00	351,19	89.506,94	6.493,06	351,19	89.506,94		33.419,52	89.506,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.534.851,14	160.332,63	961.696,46	573.154,68	123.743,40	788.456,51	173.239,95	143.350,36	730.139,80	58.316,71	231.556,66
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	109.882,31	857.861,44	742.138,56	109.882,31	857.861,44		109.882,31	857.861,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	340.000,00	21.082,49	152.589,31	187.410,69	21.082,49	152.589,31		23.013,39	132.481,82	20.107,49	20.107,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	375.000,00	16.839,13	336.529,00	38.471,00	25.986,11	137.375,29	199.153,71	17.266,92	128.656,10	8.719,19	207.872,90
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	24.070,51	705.661,60	174.338,40	107.144,22	476.878,41	228.783,19	179.039,76	283.020,40	193.858,01	422.641,20
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	171.874,44	2.052.641,35	1.157.358,65	264.095,13	1.624.704,45	427.936,90	329.202,38	1.402.019,76	222.684,69	650.621,59
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	70.000,00	1.348.812,31	146.187,69	160.000,60	721.981,63	626.830,68	122.040,80	519.002,32	202.979,31	829.809,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.495.000,00	70.000,00	1.348.812,31	146.187,69	160.000,60	721.981,63	626.830,68	122.040,80	519.002,32	202.979,31	829.809,99
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	2.138,88	4.416,89	4.843,29	7.674,89
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**  
**JULHO 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	2.138,88	4.416,89	4.843,29	7.674,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.408.000,00	6.323.851,14	402.207,07	4.375.241,90	1.948.609,24	547.839,13	3.144.402,77	1.230.839,13	596.732,42	2.655.578,77	488.824,00	1.719.663,13
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	402.207,07	4.375.241,90	1.968.609,24	547.839,13	3.144.402,77	1.230.839,13	596.732,42	2.655.578,77	488.824,00	1.719.663,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	336.686,40	347.634,03	564.919,44	684.811,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83	336.686,40	347.634,03	564.919,44	684.811,27
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		8.547,00	104.525,70	87.841,99	8.999,60	82.340,20	22.185,50	110.027,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	100.000,00	98.504,08		98.504,08			48.752,02	49.752,06	6.463,34	35.825,34	12.926,68	62.678,74
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90		14.786,15	88.716,90		14.786,15	64.704,16	24.012,74	24.012,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	592.509,25	-91.589,57	500.919,68	91.589,57	18.239,82	184.589,26	316.330,42	19.600,91	146.659,89	37.929,37	354.259,79
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	-91.589,57	908.369,53	91.589,57	41.572,97	454.445,06	453.924,47	49.850,00	357.390,77	97.054,29	550.978,76
160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000446	800.000,00	118.475,15		118.475,15			118.475,15			118.475,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	118.475,15		118.475,15			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		1.848.263,26	9.164.693,28	7.988.442,72	1.840.930,93	8.876.295,77	288.397,51	8.276.840,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		1.848.263,26	9.164.693,28	7.988.442,72	1.840.930,93	8.876.295,77	288.397,51	8.276.840,23
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**  
**JULHO 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	50,00	33.169,62		332,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	55.265,76		55.250,52	15,24		27.625,26	27.625,26	3.662,21	20.300,84	7.324,42	34.949,68
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10		770.534,10		128.422,35	766.481,06	4.053,04	128.422,35	557.923,16	208.557,90	212.610,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44		644.917,44		5.486,24	165.843,93	479.073,51	7.546,38	160.621,03	5.222,90	484.296,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.141.105,42		3.139.262,18	1.843,24	133.908,59	2.628.177,75	511.084,43	139.680,94	2.407.072,53	221.105,22	732.189,65
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	10.069,69	334.849,01	493.150,99	93.098,40	296.756,74	38.092,27	531.243,26
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	10.069,69	343.557,01	502.350,99	93.098,40	305.464,74	38.092,27	540.443,26
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	5.250.721,06		4.963.427,06	287.294,00		1.566.773,07	3.396.653,99	214.477,52	1.472.865,04	93.908,03	3.490.562,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.250.721,06		4.963.427,06	287.294,00		1.566.773,07	3.396.653,99	214.477,52	1.472.865,04	93.908,03	3.490.562,02
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		68.426,44	333.118,05	404.233,95	3.695,03	137.222,39	195.895,66	600.129,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00		737.352,00		68.426,44	333.118,05	404.233,95	3.695,03	137.222,39	195.895,66	600.129,61
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											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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			28.342,09	718,64	40,00	28.042,09	300,00	1.018,64
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	296.948,04		49.491,34	296.948,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	78.216,06		78.216,06		4.003,49	37.617,61	40.598,45	4.455,35	37.617,61		40.598,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.187.157,32		1.184.066,35	3.090,97	53.494,83	1.142.749,26	41.317,09	53.986,69	1.142.449,26	300,00	41.617,09
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		19.661,78	201.123,60	418.538,18	1.533,62	182.995,44	18.128,16	436.666,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78		619.661,78		19.661,78	201.123,60	418.538,18	1.533,62	182.995,44	18.128,16	436.666,34
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			393.895,06	11.482.134,60		393.895,06		11.482.134,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66			393.895,06	11.482.134,60		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	43.015.250,78	-91.589,57	42.585.033,00	430.217,78	2.175.397,56	17.266.460,75	25.318.572,25	2.733.939,53	15.748.660,17	1.517.800,58	26.836.372,83
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		1.044,66	9.495,79	4.269,21	1.044,66	9.495,79		4.269,21

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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			33.760,50	6.239,50	6.109,03	33.760,50		6.239,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	93.707,14		93.707,14		1.044,66	83.198,43	10.508,71	7.153,69	83.198,43		10.508,71
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		1.044,66	83.198,43	10.508,71	7.153,69	83.198,43		10.508,71
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	43.108.957,92	-91.589,57	42.678.740,14	430.217,78	2.176.442,22	17.349.659,18	25.329.080,96	2.741.093,22	15.831.858,60	1.517.800,58	26.846.881,54





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		185.000,00	28.529,58	138.303,25	46.696,75	28.529,58	138.303,25	1.201,28	28.529,58	138.303,25	4.112,92	4.112,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		40.000,00	4.112,92	19.847,54	20.152,46	4.112,92	19.847,54		4.051,24	15.734,62				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00		680,00	4.320,00		680,00			680,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		3.753,00	975,50	3.121,07	631,93		1.919,79		181,16	1.823,01			96,78	1.298,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623		500,00			500,00			43.122,66			827,96	43.950,62		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000624		500,00			500,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625		44.500,00	42.970,56	43.950,62	549,38		827,96							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626		300,00			300,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627		700,00		636,86	63,14	636,86	636,86		636,86	636,86				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.253,00	76.588,56	206.539,34	73.713,66	33.279,36	162.215,40	44.323,94	33.398,84	157.177,74	5.037,66	49.361,60		
170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		345.496,00	29.034,28	148.735,96	196.760,04	29.034,28	148.735,96		29.034,28	148.735,96	4.399,91	4.399,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.399,91	22.539,77	29.200,60	4.399,91	22.539,77		4.399,92	18.139,86				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00		628,50	5.036,50		628,50			628,50				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.901,37	33.434,19	171.904,23	230.997,14	33.434,19	171.904,23		33.434,20	167.504,32	4.399,91	4.399,91		
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		35.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00		25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00		60.000,00		35.000,00	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00		25.000,00		
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	-1.686,00	28.310,96	4.889,04	478,00	19.110,96	9.200,00	6.095,00	6.173,10	12.937,86	22.137,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	-1.686,00	28.310,96	4.889,04	478,00	19.110,96	9.200,00	6.095,00	6.173,10	12.937,86	22.137,86		
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		111.764,53	22.681,37	111.340,94	423,59	22.681,37	111.340,94	131.400,00	22.681,37	111.340,94	3.445,49	3.445,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		18.808,29	3.445,49	16.637,21	2.171,08	3.445,49	16.637,21		3.670,08	13.191,72				
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			14.600,00			14.600,00	146.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000639		500,00			500,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640		146.000,00	146.000,00	146.000,00		14.600,00	14.600,00							
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**  
**JULHO 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:			295.102,82	172.126,86	274.135,15	20.967,67	40.726,86	142.735,15	131.400,00	26.351,45	124.689,66	18.045,49	149.445,49				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.071.458,19	280.463,61	740.889,68	330.568,51	142.918,41	530.965,74	209.923,94	134.279,49	490.544,82	40.420,92	250.344,86				
TOTAL ÓRGÃO:			1.071.458,19	280.463,61	740.889,68	330.568,51	142.918,41	530.965,74	209.923,94	134.279,49	490.544,82	40.420,92	250.344,86				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA  
CONSOLIDACAO  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.394/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO 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	58.078,24	233.976,12	142.961,49	58.078,24	233.976,12		58.078,24	233.976,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		66.207,60	8.805,45	34.674,38	31.533,22	8.805,45	34.674,38		8.632,88	25.868,93	8.805,45	8.805,45
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	66.883,69	268.650,50	202.295,71	66.883,69	268.650,50		66.711,12	259.845,05	8.805,45	8.805,45
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	66.883,69	271.822,50	202.295,71	66.883,69	271.822,50		66.711,12	259.845,05	11.977,45	11.977,45
TOTAL ÓRGÃO:			474.118,21	66.883,69	271.822,50	202.295,71	66.883,69	271.822,50		66.711,12	259.845,05	11.977,45	11.977,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	20.310,12	65.588,89	2.966,67	20.310,12		2.966,67	20.310,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.900,01	2.966,67	20.310,12	65.589,89	2.966,67	20.310,12		2.966,67	20.310,12		
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		320.896,08		320.267,20	628,88	36.538,12	103.097,01	217.170,19	36.538,12	103.097,01		217.170,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.896,08		320.267,20	628,88	36.538,12	103.097,01	217.170,19	36.538,12	103.097,01		217.170,19
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	215.053,83	1.161.413,17	838.586,83	215.053,83	1.161.413,17		215.053,83	1.161.413,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		300.000,00	34.082,39	165.913,94	134.086,06	32.415,64	164.247,19	1.666,75	33.422,98	132.164,80	32.082,39	33.749,14
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		187.250,00	11.619,75	136.896,37	50.353,63	84.060,18	113.222,83	23.673,54	10.449,16	16.178,60	97.044,23	120.717,77
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656		19.214,76		19.214,76		19.214,76	19.214,76				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		17.189,00	4.811,00	15.611,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		137.679,61	95.234,70	135.545,95	2.133,66	8.062,25	40.311,25	95.234,70	8.062,25	20.671,63	19.639,62	114.874,32
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		639.135,24	72.304,51	639.082,97	52,27	58.363,32	219.836,64	419.246,33	67.326,06	156.733,56	63.103,08	482.349,41
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		39.750,00	1.079,00	14.433,50	25.316,50	2.976,00	14.433,50		1.911,03	13.368,53	1.064,97	1.064,97
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		6.900,00	466,09	3.092,00	3.808,00	466,09	3.092,00		466,09	3.092,00		
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		155.775,26	469,55	131.369,03	24.406,23	469,55	131.369,03		469,55	131.369,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.561.071,47	430.309,82	2.454.421,69	1.106.649,78	421.081,62	1.903.800,37	550.621,32	337.160,95	1.666.040,32	237.760,05	788.381,37
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA  
CONSOLIDACAO  
ESPÍRITO SANTO  
27.167.394/0001-23  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
JULHO 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	8.221,64	83.264,37	2.299,00	51,96	2.550,74	80.713,63	83.012,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.500,00		85.563,37	936,63	8.221,64	83.264,37	2.299,00	51,96	2.550,74	80.713,63	83.012,63
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:			4.322.367,56	433.276,49	2.880.562,38	1.441.805,18	468.808,05	2.110.471,87	770.090,51	376.717,70	1.791.998,19	318.473,68	1.088.564,19
TOTAL ÓRGÃO:			4.322.367,56	433.276,49	2.880.562,38	1.441.805,18	468.808,05	2.110.471,87	770.090,51	376.717,70	1.791.998,19	318.473,68	1.088.564,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	60.564,81	265.574,02	473.815,53	60.564,81	265.574,02		60.564,81	265.574,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		135.065,51	9.194,72	39.701,28	95.364,23	9.194,72	39.701,28		8.736,35	30.506,56	9.194,72	9.194,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000677		21.702,00		235,50	21.466,50		235,50			235,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678		39.041,84	4.485,00	11.869,00	27.172,84	8.630,00	10.504,00	1.365,00			10.504,00	11.869,00
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		64.758,74	8.669,98	59.819,94	60.647,90	4.110,84	4.578,59	4.578,59	56.069,31	60.180,15
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	74.244,53	382.138,54	652.165,42	138.209,47	376.662,70	5.475,84	73.879,75	300.894,67	75.768,03	81.243,87
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	74.244,53	438.570,54	660.233,42	138.209,47	433.094,70	5.475,84	73.879,75	301.361,35	131.733,35	137.209,19
TOTAL ÓRGÃO:			1.098.803,96	74.244,53	438.570,54	660.233,42	138.209,47	433.094,70	5.475,84	73.879,75	301.361,35	131.733,35	137.209,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	34.392,84	184.391,32	166.086,53	34.392,84	184.391,32		34.392,84	184.391,32		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		345.223,48	30.714,77	157.422,66	187.800,82	30.714,77	157.422,66		30.714,77	157.422,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			695.701,33	65.107,61	341.813,98	353.887,35	65.107,61	341.813,98		65.107,61	341.813,98		
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	100.197,10	455.362,40	339.902,61	100.197,10	455.362,40		100.197,10	455.362,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	14.773,10	63.385,45	81.040,70	14.773,10	63.385,45		14.355,38	48.612,35	14.773,10	14.773,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		10.000,00	4.566,93	5.484,43	4.515,57	719,50	719,50	4.764,93			719,50	5.484,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		20.000,00		400,00	19.600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000697		30.000,00	23.275,50	23.275,50	6.724,50			23.275,50				23.275,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698		51.560,31	1.663,79	3.718,19	47.842,12	179,76	179,76	3.538,43	3,60	3,60	176,16	3.714,59
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000699		3.500,00	3.368,43	3.368,43	131,57	3.368,43	3.368,43		3.368,43	3.368,43		
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	147.844,85	560.225,68	519.525,79	119.237,89	528.646,82	31.578,86	117.924,51	512.978,06	15.668,76	47.247,62
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		604.789,50	118.623,79	493.897,97	110.891,53	118.623,79	493.897,97		118.623,79	493.897,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		127.380,48	16.569,06	71.403,35	55.977,13	16.569,06	71.403,35		15.828,51	54.834,29	16.569,06	16.569,06
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706		6.000,00		1.877,50	4.122,50		1.877,50			1.877,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707		25.000,00		21.480,60	3.519,40	463,01	7.543,61	13.936,99			7.543,61	21.480,60
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000708		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		24.720,80		827,96	23.892,84		827,96			827,96		827,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			798.890,78	135.192,85	589.487,38	209.403,40	135.655,86	575.550,39	13.936,99	134.452,30	550.609,76	24.940,63	38.877,62
210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712		52.900,00		49.844,14	3.055,86	3.140,50	40.644,14	9.200,00	4.758,00	7.093,06	33.551,08	42.751,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.900,00		49.844,14	4.055,86	3.140,50	40.644,14	9.200,00	4.758,00	7.093,06	33.551,08	42.751,08
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							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	348.145,31	1.541.371,18	1.095.772,49	323.141,86	1.486.655,33	54.715,85	322.242,42	1.412.494,86	74.160,47	128.876,32
TOTAL ÓRGÃO:			2.637.143,67	348.145,31	1.541.371,18	1.095.772,49	323.141,86	1.486.655,33	54.715,85	322.242,42	1.412.494,86	74.160,47	128.876,32





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000722		50.000,00		9.890,00	40.110,00	-2.080,00	7.810,00	2.080,00		7.810,00		2.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00		9.890,00	40.110,00	-2.080,00	7.810,00	2.080,00		7.810,00		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	-14.253,44	4.004,20	14.995,80	2.802,94	2.802,94	1.201,26	115,48	115,48	2.687,46	3.888,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	-14.253,44	4.004,20	15.995,80	2.802,94	2.802,94	1.201,26	115,48	115,48	2.687,46	3.888,72
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	41.308,03	207.387,08	8.523,13	41.308,03	207.387,08		41.308,03	207.387,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		39.147,65	6.636,01	30.877,70	8.269,95	6.636,01	30.877,70		6.410,45	24.241,69	6.636,01	6.636,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00		248,50	1.751,50		248,50			248,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		63.535,00	6.319,64	54.769,54	8.765,46	13.383,53	35.393,53	19.376,01			35.393,53	54.769,54
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	26.336,98			25.663,02				25.663,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		95.700,00	6.198,70	20.403,10	75.296,90	13.870,00	13.870,00	6.533,10	277,40	277,40	13.592,60	20.125,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.292,86	60.462,38	339.748,94	134.543,92	75.197,57	288.176,81	51.572,13	47.995,88	232.554,67	55.622,14	107.194,27
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 IUNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	46.208,94	353.643,14	290.649,72	75.920,51	298.789,75	54.853,39	48.111,36	240.480,15	58.309,60	113.162,99				
TOTAL ÓRGÃO:			644.292,86	46.208,94	353.643,14	290.649,72	75.920,51	298.789,75	54.853,39	48.111,36	240.480,15	58.309,60	113.162,99				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		623.000,00		622.800,77	199,23	104.250,66	326.083,31	296.717,46	83.932,63	305.765,28	20.318,03	317.035,49
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		3.257.554,70	-1.029.583,30	1.733.786,64	1.523.768,06	127.565,55	1.176.998,39	556.788,25	136.983,65	149.577,81	1.027.420,58	1.584.208,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.880.554,70	-1.029.583,30	2.356.587,41	1.523.967,29	231.816,21	1.503.081,70	853.505,71	220.916,28	455.343,09	1.047.738,61	1.901.244,32
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		1.199.061,38	225.744,83	1.111.429,19	87.632,19	225.744,83	1.111.429,19		225.744,83	1.111.429,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		167.402,72	31.705,02	157.247,08	10.155,64	31.705,02	157.247,08		31.327,62	125.997,06	31.250,02	31.250,02
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		259.623,06	10.180,70	259.399,33	223,73	12.305,81	139.522,85	119.876,48	76.203,75	84.735,77	54.787,08	174.663,56
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743		1.495,92			1.495,92							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000744		93.102,00	93.102,00	93.102,00				93.102,00				93.102,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		298.200,00	162.334,61	289.073,51	9.126,49	27.304,00	31.384,00	257.689,51	152,55	234,15	31.149,85	288.839,36
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		54.500,00	1.618,00	21.649,00	32.851,00	4.463,00	21.649,00		2.866,03	20.052,03	1.596,97	1.596,97
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	32,65		1.467,35			1.467,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.174.059,80	524.685,16	1.984.721,09	189.338,71	301.522,66	1.514.053,10	470.667,99	336.294,78	1.395.269,18	118.783,92	589.451,91
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04		660.663,98	221,06	65.718,53	223.174,53	437.489,45	65.718,53	223.174,53		437.489,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			660.885,04		660.663,98	221,06	65.718,53	223.174,53	437.489,45	65.718,53	223.174,53		437.489,45
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		74.100,01	1.000,00	9.215,03	64.884,98	1.000,00	9.215,03		1.000,00	9.215,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.100,01	1.000,00	9.215,03	64.884,98	1.000,00	9.215,03		1.000,00	9.215,03		
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**  
**JULHO 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	279.079,88	1.418.332,49	681.667,51	279.079,88	1.418.332,49		279.079,88	1.418.332,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		8.964.845,01	622.727,57	2.958.121,04	6.006.723,97	622.727,57	2.958.121,04		622.727,57	2.958.121,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		2.094.997,11	120.170,70	601.604,10	1.493.393,01	120.170,70	601.604,10		117.584,57	487.552,64	114.051,46	114.051,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		374.001,79		125.984,38	248.017,41	7.696,60	43.909,83	82.074,55	14.026,48	27.313,98	16.595,85	98.670,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762		160.034,24		122.715,24	37.319,00		61.357,62	61.357,62	16.930,74	61.357,62		61.357,62
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		600.465,90	376.955,22	547.667,32	52.798,58	34.156,64	116.591,38	431.075,94	9.712,52	85.565,12	31.026,26	462.102,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		539.082,56	141.451,45	225.328,39	313.754,17	75.871,13	81.626,13	143.702,26	11.399,94	11.399,94	70.226,19	213.928,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.833.426,61	1.540.384,82	5.999.752,96	8.833.673,65	1.139.702,52	5.281.542,59	718.210,37	1.071.461,70	5.049.642,83	231.899,76	950.110,13
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
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
230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771		646.159,53	352.294,00	352.294,00	293.865,53			352.294,00				352.294,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			646.159,53	352.294,00	352.294,00	293.865,53			352.294,00				352.294,00
230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		3.242.000,00		3.242.000,00			3.242.000,00			3.242.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.242.000,00		3.242.000,00			3.242.000,00			3.242.000,00		
230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772		500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000799		288.600,00	159.000,00	288.600,00		63.400,00	161.400,00	127.200,00	63.400,00	161.400,00		127.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86		60.148,86				60.148,86				60.148,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			349.248,86	159.000,00	348.748,86	500,00	63.400,00	161.400,00	187.348,86	63.400,00	161.400,00		187.348,86
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: leonardo sales de castro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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	156.229,71	850.058,66	1.160.041,34	156.229,71	850.058,66		156.229,71	850.058,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		3.821.328,83	387.803,74	1.848.676,57	1.972.652,26	387.803,74	1.848.676,57		387.803,74	1.848.676,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		899.649,65	85.701,18	429.760,64	469.889,01	85.701,18	429.760,64		92.593,47	349.867,20	79.893,44	79.893,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		140.939,27		113.999,58	26.939,69	1.623,30	39.062,78	74.936,80	7.109,00	21.671,00	17.391,78	92.328,58
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		60.089,03		33.188,60	26.900,43		13.338,85	19.849,75	861,49	9.937,89	3.400,96	23.250,71
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		633.278,49	456.053,49	513.275,69	120.002,80	29.762,84	57.222,20	456.053,49	27.918,24	33.080,60	24.141,60	480.195,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		105.783,94		103.001,86	2.782,08	8.768,52	48.220,07	54.781,79	4.038,51	33.426,38	14.793,69	69.575,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.671.169,21	1.085.788,12	3.891.961,60	3.779.207,61	669.889,29	3.286.339,77	605.621,83	676.554,16	3.146.718,30	139.621,47	745.243,30
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			22.274,52				22.274,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.100,00			22.274,52			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												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000792		600.000,00		600.000,00		54.545,45	381.818,42	218.181,58	54.545,45	381.818,42		218.181,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00		54.545,45	381.818,42	218.181,58	54.545,45	381.818,42		218.181,58
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**  
**JULHO 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:			34.543.643,98	2.633.568,80	19.556.154,15	14.987.489,83	2.527.594,66	15.606.159,84	3.949.994,31	2.491.513,60	14.066.204,08	1.539.955,76	5.489.950,07
TOTAL ÓRGÃO:			34.543.643,98	2.633.568,80	19.556.154,15	14.987.489,83	2.527.594,66	15.606.159,84	3.949.994,31	2.491.513,60	14.066.204,08	1.539.955,76	5.489.950,07
TOTAL GERAL:		145.000.000,00	176.050.961,86	11.395.728,16	131.120.709,31	44.930.252,55	11.642.076,31	81.522.742,25	49.597.967,06	12.654.398,58	73.773.428,00	7.749.314,25	57.347.281,31

ROMARIO BATISTA VIEIRA  
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO  
CONTADOR