



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	246.180,00	753.820,00	82.060,00	246.180,00		82.060,00	246.180,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	32.003,40	177.996,60	10.667,80	32.003,40		10.667,80	21.335,60	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	213,30	413,50	39.586,50	213,30	413,50		213,30	413,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.400.000,00	92.941,10	278.596,90	1.121.403,10	92.941,10	278.596,90		92.941,10	267.929,10	10.667,80	10.667,80
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	136.859,67	356.192,56	1.143.807,44	136.859,67	356.192,56		136.859,67	356.192,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	16.790,13	45.203,17	269.796,83	16.790,14	45.103,19	99,98	13.090,19	29.235,60	15.867,59	15.967,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00	5.557,58	16.672,74	53.327,26	5.557,58	16.672,74		53.327,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	153.649,80	471.395,73	1.493.604,27	159.207,39	417.968,49	53.427,24	155.507,44	402.100,90	15.867,59	69.294,83
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00	23.540,94	44.024,64	55.975,36	3.937,65	3.937,65	40.086,99	3.937,65	3.937,65		40.086,99
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00	608,00	608,00	49.392,00	608,00	608,00		608,00	608,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	10.782,81	21.565,62	89.504,20	10.782,81	21.565,62		89.504,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	21.500,00	306.172,45	293.827,55	42.627,45	60.812,74	245.359,71	42.627,45	60.812,74		245.359,71
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	1.210,00	12.214,80	37.785,20	914,96	3.055,76	9.159,04	914,96	3.055,76		9.159,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	46.858,94	474.089,71	570.910,29	58.870,87	89.979,77	384.109,94	58.870,87	89.979,77		384.109,94
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		15.017,12	80.982,88		15.017,12		80.982,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00		15.017,12	80.982,88		15.017,12		80.982,88
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	400.000,00	400.000,00		185.000,00	215.000,00	15.919,30	31.838,60	153.161,40	15.919,30	31.838,60		153.161,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00		185.000,00	285.000,00	15.919,30	31.838,60	153.161,40	15.919,30	31.838,60		153.161,40
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000023	22.000,00	22.000,00		22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	28.000,00		28.000,00							
010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000024	682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		208.745,44				208.745,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		208.745,44				208.745,44
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00						
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000026	150.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.000.000,00	6.000.000,00	293.449,84	1.713.827,78	4.286.172,22	326.938,66	833.400,88	880.426,90	323.238,71	806.865,49	906.962,29
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	293.449,84	1.713.827,78	4.286.172,22	326.938,66	833.400,88	880.426,90	323.238,71	806.865,49	906.962,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		3.175,70	6.191,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	3.470,00		3.470,00			3.470,00			3.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	80.000,00	65.147,00		65.147,00		2.038,40	4.135,40	61.011,60	2.038,40	2.038,40	2.097,00	63.108,60
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	324.009,66		244.209,66	79.800,00	81.403,22	81.403,22	162.806,44	2.171,46	2.171,46	79.231,76	242.038,20
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.000,00	462.053,84		382.253,84	79.800,00	83.441,62	158.435,80	223.818,04	7.385,56	77.107,04	81.328,76	305.146,80
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		4.129,81	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		4.129,81	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	4.303,00	35.697,00	1.450,00	4.303,00		35.697,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	4.303,00	35.697,00	1.450,00	4.303,00		35.697,00
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	569.151,47		489.351,47	79.800,00	84.891,62	229.836,43	259.515,04	12.965,37	148.507,67	81.328,76	340.843,80
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	569.151,47		489.351,47	79.800,00	84.891,62	229.836,43	259.515,04	12.965,37	148.507,67	81.328,76	340.843,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	179.343,15	366.571,11	1.033.428,89	179.343,15	366.571,11	92,00 9.607,38	114.288,49	301.516,45	65.054,66	65.054,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	19.525,90	47.257,40	152.742,60	19.525,90	47.257,40		13.864,57	27.731,50	19.525,90	19.525,90
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	4.095,00	10.905,00	4.095,00	4.095,00		4.095,00	4.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	10.000,00	92,00	1.490,00	8.510,00		1.398,00				1.398,00	1.490,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	10.000,00	9.607,38	9.607,38	392,62							9.607,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.680.500,00	212.663,43	429.020,89	1.251.479,11	202.964,05	419.321,51	9.699,38	132.248,06	333.342,95	85.978,56	95.677,94
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	200.000,00		633,00	199.367,00		633,00			633,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		633,00	399.367,00		633,00			633,00		
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	2.082.500,00	212.663,43	429.653,89	1.652.846,11	202.964,05	419.954,51	9.699,38	132.248,06	333.975,95	85.978,56	95.677,94
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	2.082.500,00	212.663,43	429.653,89	1.652.846,11	202.964,05	419.954,51	9.699,38	132.248,06	333.975,95	85.978,56	95.677,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		4.085,47	8.792,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	699,00		699,00			699,00				699,00	699,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79		4.085,47	71.854,79	699,00	699,00
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		4.085,47	71.854,79	699,00	699,00
TOTAL ÓRGÃO:		545.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79		4.085,47	71.854,79	699,00	699,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	3.300.000,00	560.610,45		560.610,45			560.610,45			560.610,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49		0,04	64.834,58	99,91	32.507,21	64.834,58		99,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	50.000,00	3.298,00		3.298,00			3.298,00			3.298,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	401.000,00	209.308,16		209.308,16		30.503,36	39.432,79	169.875,37	1.469,58	1.469,58	37.963,21	207.838,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	6.493,72		6.493,72		6.483,72	6.483,72	10,00			6.483,72	6.493,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	64.717,94		64.717,94		4.534,19	12.009,89	52.708,05	39,00	3.051,30	8.958,59	61.666,64
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	190.020,39		190.020,39		38.589,44	68.875,63	121.144,76	7.254,82	12.948,63	55.927,00	177.071,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	2.351.551,87	-2.400,00	2.348.731,23	2.820,64	291.100,75	358.494,80	1.990.236,43	99.805,24	122.064,00	236.430,80	2.226.667,23
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		130,16	264.717,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.053.100,00	3.716.266,03	-2.400,00	3.713.445,39	2.820,64	371.211,50	1.379.370,87	2.334.074,52	141.206,01	1.033.607,55	345.763,32	2.679.837,84
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	8.099,99		8.009,99	90,00		8.009,99			8.009,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00				15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.099,99		23.009,99	90,00		8.009,99	15.000,00		8.009,99		15.000,00
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	120.103,92		120.103,92		30.687,26	62.257,27	57.846,65	30.687,26	62.257,27		57.846,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	120.103,92		120.103,92		30.687,26	62.257,27	57.846,65	30.687,26	62.257,27		57.846,65
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		92.657,31	464.248,54	925.751,46	89.689,26	339.849,15	124.399,39	1.050.150,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		92.657,31	464.248,54	925.751,46	89.689,26	339.849,15	124.399,39	1.050.150,85
050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	30.000,00		11.090,00	18.910,00		8.000,00	3.090,00			8.000,00	11.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	30.000,00		11.090,00	18.910,00		8.000,00	3.090,00			8.000,00	11.090,00
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000061	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.264.100,00	5.279.469,94	-2.400,00	5.257.649,30	21.820,64	494.556,07	1.921.886,67	3.335.762,63	261.582,53	1.443.723,96	478.162,71	3.813.925,34
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		7.523,10	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		20.431,04	65.431,04	116.508,64	23.151,51	30.464,38	34.966,66	151.475,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.282.000,00	202.248,52		202.248,52		20.431,04	85.739,88	116.508,64	30.674,61	50.773,22	34.966,66	151.475,30
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		6.423,21	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	4.400,00	17.679,20			4.400,00	22.079,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	129.909,22		129.909,22		2.200,00	112.230,02	17.679,20	6.423,21	107.830,02	4.400,00	22.079,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		4.505,00	13.397,03	39.602,97	4.505,00	13.397,03		39.602,97
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	10.774,98	32.324,94	3.591,66	10.774,98		32.324,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92		96.099,92		8.096,66	24.172,01	71.927,91	8.096,66	24.172,01		71.927,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33		552.316,33	240,00	30.727,70	346.200,58	206.115,75	45.194,48	306.833,92	39.366,66	245.482,41
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.832.026,27	-2.400,00	5.809.965,63	22.060,64	525.283,77	2.268.087,25	3.541.878,38	306.777,01	1.750.557,88	517.529,37	4.059.407,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	126.457,67	316.395,09	983.604,91	126.457,67	316.395,09		80.659,27	270.596,69	45.798,40	45.798,40
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	16.799,44	46.844,64	173.155,36	16.799,44	46.844,64		14.419,31	30.045,20	16.799,44	16.799,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	825.000,00	127.801,69	719.602,59	105.397,41	201.933,73	202.160,08	517.442,51	54.940,66	54.940,66	147.219,42	664.661,93
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00		400,00	400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	200.000,00		101.010,24	98.989,76	16.835,04	33.670,08	67.340,16	3.164,98	6.329,96	27.340,12	94.680,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	725.000,00	4.535,00	284.968,98	440.031,02	16.294,12	27.076,19	257.892,79	10.289,73	17.269,05	9.807,14	267.699,93
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00		1.190,70	8.809,30		1.190,70			701,00	489,70	489,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.286.000,00	275.593,80	1.470.412,24	1.815.587,76	378.320,00	627.736,78	842.675,46	163.873,95	380.282,56	247.454,22	1.090.129,68
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	380.804,11	2.691.602,51	9.197,49	37.896,33	37.896,33	2.653.706,18	37.896,33	37.896,33		2.653.706,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	11.000,00		10.408,75	591,25	1.208,75	1.208,75	9.200,00			1.208,75	10.408,75
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.712.800,00	380.804,11	2.702.011,26	10.788,74	39.105,08	39.105,08	2.662.906,18	37.896,33	37.896,33	1.208,75	2.664.114,93
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	158.888,05	243.298,79	656.701,21	86.451,55	170.862,29	72.436,50	729.137,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00	158.888,05	243.298,79	656.701,21	86.451,55	170.862,29	72.436,50	729.137,71
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	720.000,00		719.519,73	480,27		14.519,73	705.000,00		14.519,73		705.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	720.000,00		719.519,73	480,27		14.519,73	705.000,00		14.519,73		705.000,00
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS														
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	121.000,00			121.000,00							
070001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.665.500,00	7.843.800,00	656.397,91	5.791.943,23	2.051.856,77	576.313,13	924.660,38	4.867.282,85	288.221,83	603.560,91	321.099,47	5.188.382,32
TOTAL ÓRGÃO:			8.665.500,00	7.843.800,00	656.397,91	5.791.943,23	2.051.856,77	576.313,13	924.660,38	4.867.282,85	288.221,83	603.560,91	321.099,47	5.188.382,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	186.920,32	429.878,35	1.070.121,65	186.920,32	429.878,35		134.265,82	377.223,85	52.654,50	52.654,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	200.000,00	22.263,91	57.759,18	142.240,82	22.263,91	57.759,18		17.977,27	35.495,27	22.263,91	22.263,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	80.000,00	4.898,00		71.526,00	4.898,00	8.474,00		4.898,00	8.474,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	200.000,00		175.448,00	24.552,00	49.537,28	49.537,28	125.910,72	21.554,23	21.554,23	27.983,05	153.893,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000532	400.000,00	375.000,00		333.778,60	41.221,40	53.179,12	106.358,24	227.420,36	9.997,67	19.995,34	86.362,90	313.783,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	225.000,00	9.177,00	120.593,12	104.406,88	14.785,46	17.522,86	103.070,26	1.846,31	4.583,71	12.939,15	116.009,41
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	10.000,00	10.000,00		1.302,03	8.697,97		1.302,03			1.302,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.651.100,00	223.259,23	1.127.233,28	1.523.866,72	331.584,09	670.831,94	456.401,34	190.539,30	468.628,43	202.203,51	658.604,85
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00		168.000,00			33.600,00	134.400,00		33.600,00		134.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00		168.000,00			33.600,00	134.400,00		33.600,00		134.400,00
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	226.000,00		226.000,00			36.400,00	189.600,00		36.400,00		189.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	226.000,00		226.000,00			36.400,00	189.600,00		36.400,00		189.600,00
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	28.755,50	72.526,17	257.473,83	28.755,50	72.526,17		27.132,95	70.903,62	1.622,55	1.622,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	5.111,15	13.865,27	46.134,73	5.111,15	13.865,27		4.599,46	8.754,12	5.111,15	5.111,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	10.000,00		74,00	9.926,00		74,00			74,00		
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	33.866,65	86.465,44	333.534,56	33.866,65	86.465,44		31.732,41	79.731,74	6.733,70	6.733,70
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	393.000,00		341.752,30	51.247,70		68.350,46	273.401,84		68.350,46		273.401,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	393.000,00		341.752,30	51.247,70		68.350,46	273.401,84		68.350,46		273.401,84
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824300132.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	100.000,00	21.177,52	58.489,52	41.510,48	21.177,52	58.489,52		20.283,40	57.595,40	894,12	894,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	3.168,71	7.586,16	27.413,84	3.168,71	7.586,16		2.738,82	4.417,45	3.168,71	3.168,71
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	237.000,00	24.346,23	66.075,68	170.924,32	24.346,23	66.075,68		23.022,22	62.012,85	4.062,83	4.062,83
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		3.499,83	6.500,17		3.499,83			3.499,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	20.000,00		249,21	19.750,79		249,21			249,21		
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		3.749,04	129.250,96		3.749,04			3.749,04		
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	180.000,00	180.000,00		8.064,83	171.935,17		8.064,83			8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00		574,27	35.425,73		574,27			574,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00	920,00	920,00	80,00			920,00				920,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	350.000,00	53.650,00	74.805,40	275.194,60	3.474,45	3.474,45	71.330,95	3.474,45	3.474,45		71.330,95
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	579.100,00	54.570,00	84.364,50	494.735,50	3.474,45	12.113,55	72.250,95	3.474,45	12.113,55		72.250,95
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	875,01	25.265,17	124.734,83	875,01	25.265,17		117,25	24.507,41	757,76	757,76
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	164,81	2.330,10	27.669,90	164,81	2.330,10		624,35	2.165,29	164,81	164,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	50.000,00	3.686,84	33.251,14	16.748,86	4.644,42	4.644,42	28.606,72	4.296,77	4.296,77	347,65	28.954,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	120.000,00	120.000,00		33.623,88	86.376,12	2.801,99	2.801,99	30.821,89	2.801,99	2.801,99		30.821,89
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	16.272,80	8.727,20	2.296,00	2.296,00	13.976,80			2.296,00	16.272,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	399.200,00	20.999,46	110.743,09	288.456,91	10.782,23	37.337,68	73.405,41	7.840,36	33.771,46	3.566,22	76.971,63
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	280.000,00		85.370,40	194.629,60	14.550,00	14.550,00	70.820,40			14.550,00	85.370,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00	350.100,00		85.370,40	264.729,60	14.550,00	14.550,00	70.820,40			14.550,00	85.370,40
090001.0824400132.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	10.000,00	4.736,00	4.736,00	5.264,00			4.736,00				4.736,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	4.736,00	18.536,00	103.364,00			18.536,00				18.536,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.057 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	450.000,00	489.932,01		489.932,01			272.483,00	217.449,01		272.483,00		217.449,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	489.932,01		489.932,01			272.483,00	217.449,01		272.483,00		217.449,01
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	326.910,71		258.210,71	68.700,00		51.642,14	206.568,57		51.642,14		206.568,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	326.910,71		258.210,71	68.700,00		51.642,14	206.568,57		51.642,14		206.568,57
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		274,89	549,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	132.223,46		75.854,37	56.369,09	27.770,59	40.530,33	35.324,04	206,71	206,71	40.323,62	75.647,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	80.000,00	127.776,54		127.776,54		21.179,60	35.084,36	92.692,18	635,38	1.052,52	34.031,84	126.724,02
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	376.200,00		209.259,81	166.940,19	48.950,19	81.243,59	128.016,22	1.116,98	6.888,13	74.355,46	202.371,68
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	64.300,00			64.300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	82.300,00			82.300,00							
090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	125.242,48		124.242,38	1.000,10			124.242,38				124.242,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	125.242,48		124.242,38	1.000,10			124.242,38				124.242,38
090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824500132.154 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.202.800,00	7.141.685,20	361.777,57	3.399.934,64	3.741.750,56	467.553,84	1.434.842,52	1.965.092,12	257.725,72	1.129.370,80	305.471,72	2.270.563,84
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.141.685,20	361.777,57	3.399.934,64	3.741.750,56	467.553,84	1.434.842,52	1.965.092,12	257.725,72	1.129.370,80	305.471,72	2.270.563,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100082.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1030100083.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	489.603,85	1.334.663,13	4.265.336,87	489.603,85	1.334.663,13	199,97	489.603,85	1.334.663,13	75.437,97	75.637,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	77.661,41	216.360,87	783.639,13	77.561,43	216.160,90		70.701,61	140.722,93		
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	24.376,00	62.667,00	237.333,00	24.376,00	62.667,00		24.376,00	62.667,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	751.000,00	111.588,24	277.660,69	473.339,31	135.340,65	138.597,11	139.063,58	7.055,20	8.813,80	129.783,31	268.846,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	220.000,00		91.383,67	128.616,33	21.456,13	26.856,13	64.527,54	589,00	5.989,00	20.867,13	85.394,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	900.000,00		408.802,41	491.197,59	136.267,47	272.534,94	136.267,47	136.267,47	161.885,74	110.649,20	246.916,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	560.000,00	3.590,00	164.764,76	395.235,24	17.119,88	27.959,94	136.804,82	762,14	11.138,89	16.821,05	153.625,87
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00	6.180,50	6.180,50	43.819,50	6.180,50	6.180,50		6.180,50	6.180,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	30.000,00		559,00	29.441,00	536,64	536,64	22,36	6,43	6,43	530,21	552,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00		99.511,51	488,49	12.000,00	19.511,51	80.000,00	12.000,00	19.511,51		80.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	9.661.000,00	713.000,00	2.662.553,54	6.998.446,46	920.442,55	2.105.667,80	556.885,74	747.542,20	1.751.578,93	354.088,87	910.974,61
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	117.141,47	338.966,93	1.051.033,07	117.141,47	338.966,93		117.141,47	338.966,93	21.526,27	21.526,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	21.526,27	61.898,51	188.101,49	21.526,27	61.898,51		20.469,73	40.372,24		
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	1.500.000,00	59.662,40	225.867,58	1.274.132,42	59.662,40	225.867,58		59.662,40	225.867,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	3.140.000,00	198.330,14	626.733,02	2.513.266,98	198.330,14	626.733,02		197.273,60	605.206,75	21.526,27	21.526,27
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	201.868,88	606.976,07	1.793.023,93	201.868,88	606.976,07		201.868,88	606.976,07	21.765,73	21.765,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	25.212,18	75.599,78	224.400,22	25.212,18	75.599,78		25.133,45	53.834,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	227.081,06	682.575,85	2.017.424,15	227.081,06	682.575,85		227.002,33	660.810,12	21.765,73	21.765,73
110001.1030100122.064 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	6.262,78	22.730,01	92.269,99	6.262,78	22.730,01		92.269,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	6.262,78	22.730,01	92.269,99	6.262,78	22.730,01		92.269,99
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	300.000,00	300.000,00		123.440,94	176.559,06	24.710,65	49.593,15	73.847,79	24.710,65	49.593,15		73.847,79

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		123.440,94	176.559,06	24.710,65	49.593,15	73.847,79	24.710,65	49.593,15		73.847,79
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	1.000.000,00		552.754,51	447.245,49	168.920,59	168.920,59	383.833,92	60.166,59	60.166,59	108.754,00	492.587,92
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	1.600.000,00	82.926,00	957.776,46	642.223,54	182.004,55	241.394,23	716.382,23	4.497,00	63.886,68	177.507,55	893.889,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.613.000,00	82.926,00	1.510.530,97	1.102.469,03	350.925,14	410.314,82	1.100.216,15	64.663,59	124.053,27	286.261,55	1.386.477,70
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	100.000,00		52.944,00	47.056,00	4.412,00	4.412,00	48.532,00	123,09	123,09	4.288,91	52.820,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00		52.944,00	142.056,00	4.412,00	4.412,00	48.532,00	123,09	123,09	4.288,91	52.820,91
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00		255.000,00	710.000,00	20.317,04	62.700,65	192.299,35	9.189,12	51.572,73	11.127,92	203.427,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	965.000,00		255.000,00	710.000,00	20.317,04	62.700,65	192.299,35	9.189,12	51.572,73	11.127,92	203.427,27
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	640.000,00	580.314,46	580.314,46	59.685,54	115.510,00	115.510,00	464.804,46	115.510,00	115.510,00		464.804,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	640.000,00	580.314,46	580.314,46	59.685,54	115.510,00	115.510,00	464.804,46	115.510,00	115.510,00		464.804,46
110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	34.000,00	34.000,00		29.270,73	4.729,27		29.270,73			29.270,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	154.000,00		102.203,99	51.796,01		102.203,99			102.203,99		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	2.000,00		757,60	1.242,40		757,60			757,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00		132.232,32	57.767,68		132.232,32			132.232,32		
110001.1030100122.073 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	300.000,00	750.000,00	2.250.000,00	300.000,00	750.000,00		2.250.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	300.000,00	750.000,00	2.250.000,00	300.000,00	750.000,00		2.250.000,00
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	20.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	74.720,00		73.720,00	1.000,00		73.720,00			73.720,00		
110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000041	240.000,00	240.000,00			240.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
110001.1030100122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000042	300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00		
110001.1030100122.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.153 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000075	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
110001.1030100122.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1030200122.070 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000048	4.850.000,00	4.850.000,00		4.500.000,00	350.000,00	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	375.000,00	1.875.000,00	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	750.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	375.000,00	1.875.000,00	375.000,00	2.625.000,00
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	110.688,69	332.066,07	36.896,23	110.688,69	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.116.566,40		442.754,76	673.811,64	36.896,23	110.688,69	332.066,07	36.896,23	110.688,69		332.066,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.424.286,40	1.801.651,66	14.937.475,86	15.486.810,54	2.954.887,59	7.576.554,31	7.360.921,55	2.104.173,59	6.502.495,06	1.074.059,25	8.434.980,80
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	36.161,12	416.015,39	725.984,61	311.757,06	315.919,83	100.095,56	49.001,15	53.163,92	262.755,91
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	36.161,12	416.015,39	796.984,61	311.757,06	315.919,83	100.095,56	49.001,15	53.163,92	262.755,91	362.851,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	36.161,12	416.015,39	806.984,61	311.757,06	315.919,83	100.095,56	49.001,15	53.163,92	262.755,91	362.851,47
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	250.000,00	24.936,99	77.406,87	172.593,13	24.936,99	77.406,87		24.936,99	77.406,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	40.000,00	4.220,86	12.503,45	27.496,55	4.220,86	12.503,45		4.320,84	8.282,59	4.220,86	4.220,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	29.157,85	89.910,32	240.089,68	29.157,85	89.910,32		29.257,83	85.689,46	4.220,86	4.220,86
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	21.858,84	61.189,21	241.810,79	21.858,84	61.189,21		21.858,84	61.189,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	3.490,51	10.963,30	49.036,70	3.490,51	10.963,30		3.413,54	7.472,79	3.490,51	3.490,51
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	25.349,35	72.152,51	320.847,49	25.349,35	72.152,51		25.272,38	68.662,00	3.490,51	3.490,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	923.000,00	54.507,20	162.062,83	760.937,17	54.507,20	162.062,83		54.530,21	154.351,46	7.711,37	7.711,37
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	940.696,26	543.000,00	696.947,06	243.749,20	12.690,00	12.690,00	684.257,06			12.690,00	696.947,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	1.050.696,26	543.000,00	696.947,06	353.749,20	12.690,00	12.690,00	684.257,06			12.690,00	696.947,06
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			1.827.222,60				1.827.222,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00			1.827.222,60				1.827.222,60
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02		544.644,38	1.291.089,99		544.644,38		1.291.089,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS														
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02		544.644,38	1.291.089,99		544.644,38		1.291.089,99	
110004.1030100123.054 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			198.000,00	4.721.653,25	543.000,00	4.359.904,03	361.749,22	12.690,00	557.334,38	3.802.569,65		544.644,38	12.690,00	3.815.259,65
TOTAL ÓRGÃO:			32.720.000,00	37.291.939,65	2.435.319,98	19.875.458,11	17.416.481,54	3.333.841,85	8.611.871,35	11.263.586,76	2.207.704,95	7.254.654,82	1.357.216,53	12.620.803,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	1.129.000,00	40.070,50	712.180,97	416.819,03	189.582,48	236.340,74	475.840,23	114.197,47	123.729,91	112.610,83	588.451,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	695.000,00	3.475,00	198.151,18	496.848,82	11.697,28	20.012,59	178.138,59	10.501,19	10.501,19	9.511,40	187.649,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.824.000,00	43.545,50	910.332,15	913.667,85	201.279,76	256.353,33	653.978,82	124.698,66	134.231,10	122.122,23	776.101,05
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	125.890,14	286.433,19	1.113.566,81	125.890,14	286.433,19	4.421,99 46.413,60	88.112,00	248.655,05	37.778,14	37.778,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	18.593,07	47.834,78	202.165,22	18.593,07	47.834,78		14.525,39	29.306,71	18.528,07	18.528,07
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	3.460,00	4.818,10	65.181,90	226,35	396,11				396,11	4.818,10
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	90.000,00		46.413,60	43.586,40							46.413,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.898.000,00	147.943,21	385.499,67	1.512.500,33	144.709,56	334.664,08	50.835,59	102.637,39	277.961,76	56.702,32	107.537,91
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REV SOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	52.000,00		47.500,00	4.500,00	47.500,00	47.500,00		1.995,00	1.995,00	45.505,00	45.505,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	52.000,00		47.500,00	4.500,00	47.500,00	47.500,00		1.995,00	1.995,00	45.505,00	45.505,00
120001.2678200083.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REV SOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.459.000,00	3.809.000,00	191.488,71	1.343.331,82	2.465.668,18	393.489,32	638.517,41	704.814,41	229.331,05	414.187,86	224.329,55	929.143,96
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	3.809.000,00	191.488,71	1.343.331,82	2.465.668,18	393.489,32	638.517,41	704.814,41	229.331,05	414.187,86	224.329,55	929.143,96



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.0412800072.158 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000.000,00	1.000.000,00	109.141,71	266.237,20	733.762,80	109.141,71	266.237,20	116.241,21	80.516,49	237.611,98	28.625,22	28.625,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	160.000,00	16.498,50	42.573,10	117.426,90	16.498,50	42.573,10		13.092,67	26.074,60	16.498,50	16.498,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	20.000,00		222,00	19.778,00		222,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	375.000,00	2.847,00	133.732,00	241.268,00	17.264,44	17.490,79		12.443,50	12.443,50	5.047,29	121.288,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000508	100.000,00	100.000,00		24.055,26	75.944,74	4.009,21	8.018,42	16.036,84	753,73	1.507,46	6.510,96	22.547,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	175.000,00		82.589,73	92.410,27	10.907,06	11.290,42	71.299,31	764,49	1.147,85	10.142,57	81.441,88
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.832.000,00	1.832.000,00	128.487,21	549.409,29	1.282.590,71	157.820,92	345.831,93	203.577,36	107.570,88	279.007,39	66.824,54	270.401,90
130001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	355.000,00	355.000,00		84.200,00	270.800,00	632,00	632,00	83.568,00			632,00	84.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	356.000,00		84.200,00	271.800,00	632,00	632,00	83.568,00			632,00	84.200,00
130001.2060500072.132 - CONCURSO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000537	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
130001.2060500072.133 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	50.000,00	50.000,00	8.080,00	9.084,90	40.915,10	1.004,90	1.004,90	8.080,00			1.004,90	9.084,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	8.080,00	9.084,90	40.915,10	1.004,90	1.004,90	8.080,00			1.004,90	9.084,90
130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000357	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	3.000,00	4.000,00		4.000,00			193,88	3.806,12	191,71	193,88		3.806,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		4.000,00	19.000,00		193,88	3.806,12	191,71	193,88		3.806,12
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	150.000,00	63.000,00	63.000,00	87.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00		33.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00	63.000,00	63.000,00	97.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00		33.000,00
130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
130001.2060600072.142 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000551	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	10.000,00	7.155,00	7.155,00	2.845,00	1.080,00	1.080,00	6.075,00			1.080,00	7.155,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00	7.155,00	7.155,00	10.845,00	1.080,00	1.080,00	6.075,00			1.080,00	7.155,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	2.788.000,00	206.722,21	716.849,19	2.071.150,81	190.537,82	378.742,71	338.106,48	137.762,59	309.201,27	69.541,44	407.647,92
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	2.788.000,00	206.722,21	716.849,19	2.071.150,81	190.537,82	378.742,71	338.106,48	137.762,59	309.201,27	69.541,44	407.647,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	52.721,19	105.829,27	194.170,73	52.721,19	105.829,27	10.642,04	23.864,09	76.972,17	28.857,10	28.857,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	4.639,47	12.334,40	37.665,60	4.639,47	12.334,40		3.659,04	7.694,93	4.639,47	4.639,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	35.000,00	35.000,00		2.835,00	32.165,00		2.835,00			2.835,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	50.000,00	41.500,00		21.884,62	19.615,38	3.499,08	11.242,58		1.090,18	1.090,18	10.152,40	20.794,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00			164.200,80	7.717,44	15.434,88	66.665,52	230.866,32
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	250.000,00	246.301,20	3.698,80	41.050,20	82.100,40	18.902,24					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	38.500,00	22.998,69	15.501,31	1.491,90	4.096,45	2.490,59					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00					4.096,45		18.902,24
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	724.000,00	57.360,66	412.183,18	311.816,82	103.401,84	218.438,10	193.745,08	38.821,34	108.123,61	110.314,49	304.059,57
140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	50.000,00	9.100,00			9.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	9.100,00			9.100,00							
140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	800.000,00	47.709,75			47.709,75							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	47.709,75			47.709,75							
140001.1339200142.105 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00							
140001.1339200142.135 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00							
140001.1339200142.137 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDAS NATALINAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000549	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000546	364.500,00	364.500,00		3.232,03	361.267,97	2.292,28	3.232,03		68,77	68,77	3.163,26	3.163,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.500,00	364.500,00		3.232,03	361.267,97	2.292,28	3.232,03		68,77	68,77	3.163,26	3.163,26
140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000547	100.000,00	100.000,00		68.106,73	31.893,27	60.501,61	60.501,61	7.605,12	1.845,17	1.845,17	58.656,44	66.261,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		68.106,73	31.893,27	60.501,61	60.501,61	7.605,12	1.845,17	1.845,17	58.656,44	66.261,56
140001.1339200142.140 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000548	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
140001.1339200142.145 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000586	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000587	28.000,00	528.000,00			528.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	538.000,00			538.000,00							
140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000589	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000591	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000590	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.000,00	226.000,00			226.000,00							
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000393	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000394	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	5.025,00	18.675,00			5.025,00				5.025,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.700,00	5.025,00	5.025,00	18.675,00			5.025,00				5.025,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.057.500,00	2.679.009,75	62.385,66	488.546,94	2.190.462,81	166.195,73	282.171,74	206.375,20	40.735,28	110.037,55	172.134,19	378.509,39
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00	8.141,74	8.141,74	91.858,26	8.141,74	8.141,74		8.141,74	8.141,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	1.233,82	1.233,82	18.766,18	1.233,82	1.233,82				1.233,82	1.233,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000555	5.000,00	10.000,00		5.598,07	4.401,93			5.598,07				5.598,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	9.375,56	14.973,63	135.026,37	9.375,56	9.375,56	5.598,07	8.141,74	8.141,74	1.233,82	6.831,89
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	9.375,56	14.973,63	177.026,37	9.375,56	9.375,56	5.598,07	8.141,74	8.141,74	1.233,82	6.831,89
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
MARÇO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.255.500,00	2.877.009,75	71.761,22	503.520,57	2.373.489,18	175.571,29	291.547,30	211.973,27	48.877,02	118.179,29	173.368,01	385.341,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	101.312,42	187.556,53	412.443,47	101.312,42	187.556,53		65.516,29	151.760,40	35.796,13	35.796,13	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	110.000,00	10.422,31	23.028,08	86.971,92	10.422,31	23.028,08		6.753,33	12.605,77	10.422,31	10.422,31	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	190.000,00	1.512,00	150.569,00	39.431,00	12.937,81	14.448,99		136.120,01	9.020,08	9.020,08	5.428,91	141.548,92
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000562	70.000,00	70.000,00		67.837,56	2.162,44	11.306,26	22.612,52		45.225,04	2.125,58	4.251,16	18.361,36	63.586,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	522.851,14	42.611,11	181.099,38	341.751,76	4.373,97	14.995,74		166.103,64	13.841,06	13.841,06	1.154,68	167.258,32
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000405	40.000,00	40.000,00	312,38	312,38	39.687,62	312,38	312,38				312,38	312,38	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	61.000,00		56.087,42	4.912,58		56.087,42				56.087,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.611.851,14	156.170,22	666.490,35	945.360,79	140.665,15	319.041,66	347.448,69	97.256,34	247.565,89	71.475,77	418.924,46	
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	131.896,04	383.753,61	1.216.246,39	131.896,04	383.753,61		119.368,87	371.226,44	12.527,17	12.527,17	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	340.000,00	23.219,06	65.193,16	274.806,84	23.219,06	65.193,16		20.644,96	44.864,24	20.328,92	20.328,92	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	575.000,00		248.694,00	326.306,00	46.355,20	46.355,20		202.338,80	46.355,20	46.355,20	202.338,80	
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	875.000,00		667.818,77	207.181,23	21.714,20	38.096,89	629.721,88	595,44	1.086,92	37.009,97	666.731,85	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.405.000,00	155.115,10	1.365.459,54	2.039.540,46	223.184,50	533.398,86		832.060,68	186.964,47	463.532,80	69.866,06	901.926,74
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.300.000,00	27.730,71	592.313,31	707.686,69	169.606,94	169.606,94		422.706,37	66.964,73	66.964,73	102.642,21	525.348,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.300.000,00	27.730,71	592.313,31	707.686,69	169.606,94	169.606,94	422.706,37	66.964,73	66.964,73	102.642,21	525.348,58	
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	12.091,78	12.908,22	2.226,00	2.226,00		9.865,78			2.226,00	12.091,78
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
MARÇO 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	12.091,78	20.908,22	2.226,00	2.226,00	9.865,78			2.226,00	12.091,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.408.000,00	6.400.851,14	351.107,81	2.636.354,98	3.764.496,16	535.682,59	1.024.273,46	1.612.081,52	351.185,54	778.063,42	246.210,04	1.858.291,56
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
150002.1818200082.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
150002.1818200083.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM AREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150003.1854200092.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
150003.1854200093.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		7.428.000,00	6.420.851,14	351.107,81	2.636.354,98	3.784.496,16	535.682,59	1.024.273,46	1.612.081,52	351.185,54	778.063,42	246.210,04	1.858.291,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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				1.032.445,30				1.032.445,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30				1.032.445,30				1.032.445,30
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		1.548,64	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	6.390,00	192.367,69	61.851,82	66.955,72	125.411,97	1.028,92	5.222,92	61.732,80	187.144,77	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	100.000,00	98.504,08		98.504,08	24.376,00	24.376,00	74.128,08	4.986,00	4.986,00	19.390,00	93.518,08	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90	14.786,15	29.572,30	59.144,60	14.786,15	17.565,93	12.006,37	71.150,97	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	592.509,25	4.406,49	592.509,25	72.134,10	95.627,40	496.881,85	1.708,54	25.201,84	70.425,56	567.307,41	
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	10.796,49	999.959,10		173.148,07	244.392,60	755.566,50	24.058,25	80.837,87	163.554,73	919.121,23
160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000446	800.000,00	139.114,96		139.114,96		51.873,86	82.217,47	56.897,49	51.873,86	82.217,47		56.897,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	139.114,96		139.114,96		51.873,86	82.217,47	56.897,49	51.873,86	82.217,47		56.897,49
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		1.288.936,45	1.288.936,45	15.864.199,55	1.146.772,24	1.146.772,24	142.164,21	16.006.363,76
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		1.288.936,45	1.288.936,45	15.864.199,55	1.146.772,24	1.146.772,24	142.164,21	16.006.363,76
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
MARÇO 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		123.399,55	210.002,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.005.000,00	35.230,24		33.502,24	1.728,00	26.935,91	30.910,08	2.592,16		3.974,17	26.935,91	29.528,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	177.965,76		177.965,76		13.812,63	13.812,63	164.153,13	2.826,00	2.826,00	10.986,63	175.139,76
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10		770.534,10		128.422,35	252.791,66	517.742,44	24.143,40	47.524,82	205.266,84	723.009,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44		644.917,44		8.597,68	13.106,81	631.810,63	5.443,02	9.952,15	3.154,66	634.965,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.263.805,42		3.261.977,42	1.828,00	177.768,57	1.945.679,06	1.316.298,36	155.811,97	1.699.335,02	246.344,04	1.562.642,40
160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	30.000,00	1.418.000,00		828.000,00	590.000,00			828.000,00				828.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	17.908,00		17.908,00				17.908,00				17.908,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	1.435.908,00		845.908,00	590.000,00			845.908,00				845.908,00
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	5.315.721,06		5.315.721,06		686.333,53	686.333,53	4.629.387,53	293.333,22	293.333,22	393.000,31	5.022.387,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.315.721,06		5.315.721,06		686.333,53	686.333,53	4.629.387,53	293.333,22	293.333,22	393.000,31	5.022.387,84
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		61.215,13	61.215,13	676.136,87	3.305,61	3.305,61	57.909,52	734.046,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00		737.352,00		61.215,13	61.215,13	676.136,87	3.305,61	3.305,61	57.909,52	734.046,39
160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		59.063,87	100.350,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	150.000,00	29.060,73		29.060,73		22.780,67	26.842,89	2.217,84		4.062,22	22.780,67	24.998,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	3.910,97		3.910,97		3.090,97	3.910,97		820,00	820,00	3.090,97	3.090,97
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000542	1.000.000,00	296.948,04		296.948,04		49.491,34	98.982,68	197.965,36	89.678,31	98.982,68		197.965,36
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	78.216,06		78.216,06		10.273,29	16.776,78	61.439,28	81,60	6.585,09	10.191,69	71.630,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.187.157,32		1.187.157,32		85.636,27	925.534,84	261.622,48	149.643,78	889.471,51	36.063,33	297.685,81
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				619.661,78				619.661,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78		619.661,78				619.661,78				619.661,78
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				11.876.029,66				11.876.029,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66				11.876.029,66				11.876.029,66
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	43.767.190,59	10.796,49	43.175.362,59	591.828,00	2.524.911,88	5.241.209,07	37.934.153,52	1.824.798,93	4.202.172,93	1.039.036,14	38.973.189,66
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		3.112,59	5.852,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	70.000,00	13.765,00		13.765,00		6.679,95	6.679,95	7.085,05	1.226,19	1.226,19	5.453,76	12.538,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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		4.491,59	11.634,61	28.365,39	4.491,59	11.634,61		28.365,39					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	93.707,14		93.707,14		11.171,54	58.256,70	35.450,44	8.830,37	52.802,94	5.453,76	40.904,20					
160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS																		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000496	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00																
160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	3.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00																
160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	4.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	20.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00																
160002.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00																
160002.2781200152.159 - COPA SESPORT																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	15.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	15.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00																
160002.2781200153.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES																		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000503	1.000,00																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	5.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.000,00	93.707,14		93.707,14		11.171,54	58.256,70	35.450,44	8.830,37	52.802,94	5.453,76	40.904,20					
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	43.860.897,73	10.796,49	43.269.069,73	591.828,00	2.536.083,42	5.299.465,77	37.969.603,96	1.833.629,30	4.254.975,87	1.044.489,90	39.014.093,86					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618		200.000,00	34.410,03	34.410,03	165.589,97	34.410,03	34.410,03	645,58	24.093,45	24.093,45	10.316,58	10.316,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		40.000,00	4.313,90	4.313,90	35.686,10	4.313,90	4.313,90				4.313,90	4.313,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		21.753,00	2.145,57	2.145,57	19.607,43	1.499,99	1.499,99				1.499,99	2.145,57
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622		4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623		500,00			500,00			152,10				
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000624		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625		2.500,00	152,10	152,10	2.347,90							152,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626		500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.253,00	41.021,60	41.021,60	234.231,40	40.223,92	40.223,92	797,68	24.093,45	24.093,45	16.130,47	16.928,15
170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		345.496,00	30.816,56	30.816,56	314.679,44	30.816,56	30.816,56		28.232,26	28.232,26	2.584,30	2.584,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.670,02	4.670,02	47.070,35	4.670,02	4.670,02				4.670,02	4.670,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00			5.665,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.901,37	35.486,58	35.486,58	367.414,79	35.486,58	35.486,58		28.232,26	28.232,26	7.254,32	7.254,32
170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000631		24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00			24.000,00							
170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000632		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00			1,00							
170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		28.200,00	24.996,96	24.996,96	3.203,04			24.996,96				24.996,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.200,00	24.996,96	24.996,96	3.203,04			24.996,96				24.996,96
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		96.764,53	17.139,82	17.139,82	79.624,71	17.139,82	17.139,82		17.139,82	17.139,82	2.564,14	2.564,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		18.808,29	2.564,14	2.564,14	16.244,15	2.564,14	2.564,14					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635		1.530,00			1.530,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636		10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638		500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000639		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640		5.000,00			5.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000641		500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000642		500,00			500,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			139.102,82	19.703,96	19.703,96	119.398,86	19.703,96	19.703,96		17.139,82	17.139,82	2.564,14	2.564,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			869.458,19	121.209,10	121.209,10	748.249,09	95.414,46	95.414,46	25.794,64	69.465,53	69.465,53	25.948,93	51.743,57
TOTAL ÓRGÃO:			869.458,19	121.209,10	121.209,10	748.249,09	95.414,46	95.414,46	25.794,64	69.465,53	69.465,53	25.948,93	51.743,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	39.468,58	39.468,58	337.469,03	39.468,58	39.468,58		37.062,29	37.062,29	2.406,29	2.406,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		66.207,60	5.177,55	5.177,55	61.030,05	5.177,55	5.177,55				5.177,55	5.177,55
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	44.646,13	44.646,13	426.300,08	44.646,13	44.646,13		37.062,29	37.062,29	7.583,84	7.583,84
180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			472.946,21	44.646,13	44.646,13	428.300,08	44.646,13	44.646,13		37.062,29	37.062,29	7.583,84	7.583,84
TOTAL ÓRGÃO:			472.946,21	44.646,13	44.646,13	428.300,08	44.646,13	44.646,13		37.062,29	37.062,29	7.583,84	7.583,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO														
190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665		126.899,01	6.350,00	6.350,00	120.549,01	6.350,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.900,01	6.350,00	6.350,00	120.550,01	6.350,00	6.350,00		6.350,00	6.350,00			
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR														
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		279.896,08			279.896,08								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			279.896,08			279.896,08								
190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000668		210.000,00			210.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00			210.000,00								
190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669		5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00								
190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670		2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00								
190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671		1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00								
190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652		2.000.000,00	308.490,58	308.490,58	1.691.509,42	308.490,58	308.490,58	18.220,13	226.250,98	226.250,98	82.239,60	82.239,60	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		300.000,00	37.376,32	37.376,32	262.623,68	37.376,32	37.376,32					37.376,32	37.376,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000654		25.000,00	13.860,00	13.860,00	11.140,00	13.860,00	13.860,00		13.860,00	13.860,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655		47.650,00	18.220,13	18.220,13	29.429,87								18.220,13
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656		25.000,00	19.214,76	19.214,76	5.785,24				19.214,76				19.214,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657		80.000,00	32.400,00	32.400,00	47.600,00				32.400,00				32.400,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		103.979,61	40.311,25	40.311,25	63.668,36	8.062,25	8.062,25		32.249,00	1.515,71	1.515,71	6.546,54	38.795,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		335.000,00	303.382,50	303.382,50	31.617,50	17.437,92	17.437,92		285.944,58	289,14	289,14	17.148,78	303.093,36
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		40.000,00	5.374,50	5.374,50	34.625,50	5.374,50	5.374,50			5.374,50	5.374,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		25.000,00	2.295,69	2.295,69	22.704,31	2.295,69	2.295,69		635,38	635,38	1.660,31	1.660,31	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663		2.166,60			2.166,60								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		1.116,62	647,02	647,02	469,60	647,02	647,02		647,02	647,02			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.985.412,83	781.572,75	781.572,75	2.203.840,08	393.544,28	393.544,28	388.028,47	248.572,73	248.572,73	144.971,55	533.000,02	
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		500,00			500,00								

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	29.000,00	28.584,46	28.584,46	415,54	1.789,00	1.789,00	26.795,46			1.789,00	28.584,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.500,00	28.584,46	28.584,46	915,54	1.789,00	1.789,00	26.795,46			1.789,00	28.584,46
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:			3.689.708,92	816.507,21	816.507,21	2.873.201,71	401.683,28	401.683,28	414.823,93	254.922,73	254.922,73	146.760,55	561.584,48
TOTAL ÓRGÃO:			3.689.708,92	816.507,21	816.507,21	2.873.201,71	401.683,28	401.683,28	414.823,93	254.922,73	254.922,73	146.760,55	561.584,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	38.423,53	38.423,53	700.966,02	38.423,53	38.423,53	62.810,78	37.552,92	37.552,92	870,61	870,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		135.065,51	5.849,56	5.849,56	129.215,95	5.849,56	5.849,56		5.849,56	5.849,56	5.849,56	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000677		21.702,00			21.702,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678		44.041,84			44.041,84							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000679		8.506,28			8.506,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680		5.282,06			5.282,06							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000681		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682		63.428,72	62.810,78	62.810,78	617,94							62.810,78
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000683		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684		10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000685		4.386,72			4.386,72							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000686		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687		1,28			1,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.034.303,96	107.083,87	107.083,87	927.220,09	44.273,09	44.273,09	62.810,78	37.552,92	37.552,92	6.720,17	69.530,95
200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000689		4.000,00	3.965,00	3.965,00	35,00			3.965,00				3.965,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	3.965,00	3.965,00	535,00			3.965,00				3.965,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.038.803,96	111.048,87	111.048,87	927.755,09	44.273,09	44.273,09	66.775,78	37.552,92	37.552,92	6.720,17	73.495,95
TOTAL ÓRGÃO:			1.038.803,96	111.048,87	111.048,87	927.755,09	44.273,09	44.273,09	66.775,78	37.552,92	37.552,92	6.720,17	73.495,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	39.349,26	39.349,26	311.128,59	39.349,26	39.349,26		36.075,51	36.075,51	3.273,75	3.273,75
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		345.223,48	31.469,09	31.469,09	313.754,39	31.469,09	31.469,09		28.609,87	28.609,87	2.859,22	2.859,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			695.701,33	70.818,35	70.818,35	624.882,98	70.818,35	70.818,35		64.685,38	64.685,38	6.132,97	6.132,97
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	96.937,00	96.937,00	698.328,01	96.937,00	96.937,00	198,00	75.422,09	75.422,09	21.514,91	21.514,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	11.080,73	11.080,73	133.345,42	11.080,73	11.080,73				11.080,73	11.080,73
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		10.000,00	198,00	198,00	9.802,00							198,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		20.000,00			20.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000697		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698		78.060,31			78.060,31							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000699		2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000700		5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000701		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.079.751,47	108.215,73	108.215,73	971.535,74	108.017,73	108.017,73	198,00	75.422,09	75.422,09	32.595,64	32.793,64
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		604.789,50	69.692,96	69.692,96	535.096,54	69.692,96	69.692,96		65.225,21	65.225,21	4.467,75	4.467,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		127.380,48	10.711,84	10.711,84	116.668,64	10.711,84	10.711,84				10.711,84	10.711,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706		6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707		5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000708		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		69.720,80			69.720,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			823.890,78	80.404,80	80.404,80	743.485,98	80.404,80	80.404,80			65.225,21	65.225,21	15.179,59
210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711		1.000,00			1.000,00			19.733,14				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712		22.200,00	22.016,14	22.016,14	183,86	2.283,00	2.283,00				2.283,00	22.016,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.200,00	22.016,14	22.016,14	1.183,86	2.283,00	2.283,00	19.733,14			2.283,00	22.016,14
210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000713		2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000714		6.900,08			6.900,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900,08			8.900,08							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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:			2.631.443,67	281.455,02	281.455,02	2.349.988,65	261.523,88	261.523,88	19.931,14	205.332,68	205.332,68	56.191,20	76.122,34
TOTAL ÓRGÃO:			2.631.443,67	281.455,02	281.455,02	2.349.988,65	261.523,88	261.523,88	19.931,14	205.332,68	205.332,68	56.191,20	76.122,34



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000722		50.000,00	7.810,00	7.810,00	42.190,00	7.810,00	7.810,00		4.100,00	4.100,00	3.710,00	3.710,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	7.810,00	7.810,00	42.190,00	7.810,00	7.810,00		4.100,00	4.100,00	3.710,00	3.710,00
220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723		3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00			18.000,00							
220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00			24.000,00							
220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715		215.910,21	41.206,92	41.206,92	174.703,29	41.206,92	41.206,92		26.756,10	26.756,10	14.450,82	14.450,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		39.147,65	4.812,23	4.812,23	34.335,42	4.812,23	4.812,23				4.812,23	4.812,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		31.235,00			31.235,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000719		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		180.000,00			180.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.292,86	46.019,15	46.019,15	428.273,71	46.019,15	46.019,15		26.756,10	26.756,10	19.263,05	19.263,05
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00			8.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			644.292,86	53.829,15	53.829,15	590.463,71	53.829,15	53.829,15		30.856,10	30.856,10	22.973,05	22.973,05
TOTAL ÓRGÃO:			644.292,86	53.829,15	53.829,15	590.463,71	53.829,15	53.829,15		30.856,10	30.856,10	22.973,05	22.973,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735		763.000,00			763.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		3.117.554,70	320.611,50	320.611,50	2.796.943,20			320.611,50				320.611,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.880.554,70	320.611,50	320.611,50	3.559.943,20			320.611,50				320.611,50
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		729.061,38	237.370,21	237.370,21	491.691,17	237.370,21	237.370,21		197.928,10	197.928,10	39.442,11	39.442,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		77.402,72	33.185,60	33.185,60	44.217,12	33.185,60	33.185,60		1.687,39	1.687,39	31.498,21	31.498,21
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740		31.288,00	4.444,00	4.444,00	26.844,00	4.444,00	4.444,00		4.444,00	4.444,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		74.123,06	73.816,00	73.816,00	307,06	1.011,01	1.011,01	72.804,99	12,13	12,13	998,88	73.803,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743		1.495,92			1.495,92							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000744		41.283,10			41.283,10			1.599,00				1.599,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		21.000,00	1.599,00	1.599,00	19.401,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		60.000,00	8.062,00	8.062,00	51.938,00	8.062,00	8.062,00		8.062,00	8.062,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000748		4.386,72			4.386,72							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000749		53.000,00	24.713,42	24.713,42	28.286,58	24.713,42	24.713,42		4.646,12	4.646,12	20.067,30	20.067,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000750		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.121.040,90	383.190,23	383.190,23	737.850,67	308.786,24	308.786,24	74.403,99	216.779,74	216.779,74	92.006,50	166.410,49
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04			660.885,04							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			660.885,04			660.885,04							
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		93.100,01	2.000,00	2.000,00	91.100,01	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			93.100,01	2.000,00	2.000,00	91.100,01	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
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
MARÇO 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	314.057,96	314.057,96	1.785.942,04	314.057,96	314.057,96		304.172,59	304.172,59	9.885,37	9.885,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		9.524.845,01	602.180,37	602.180,37	8.922.664,64	602.180,37	602.180,37		568.876,03	568.876,03	33.304,34	33.304,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		2.094.997,11	126.380,52	126.380,52	1.968.616,59	126.380,52	126.380,52		3.711,67	3.711,67	122.668,85	122.668,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		692.001,79			692.001,79							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762		42.034,24			42.034,24							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		400.465,90	170.712,10	170.712,10	229.753,80	45.969,00	45.969,00	124.743,10	8.642,17	8.642,17	37.326,83	162.069,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		397.082,56	49.082,00	49.082,00	348.000,56			49.082,00				49.082,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.251.426,61	1.262.412,95	1.262.412,95	13.989.013,66	1.088.587,85	1.088.587,85	173.825,10	885.402,46	885.402,46	203.185,39	377.010,49
230001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766		2.000,00			2.000,00							
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			32.092,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000770		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.092,00			76.092,00							
230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00			500,00							
230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00				3.242.000,00				3.242.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.242.000,00	3.242.000,00	3.242.000,00				3.242.000,00				3.242.000,00
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							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86	60.148,86	60.148,86				60.148,86				60.148,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.648,86	60.148,86	60.148,86	500,00			60.148,86				60.148,86
230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773		30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774		6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775		350,00			350,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776		1.650,00	1.622,70	1.622,70	27,30			1.622,70				1.622,70



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	1.622,70	1.622,70	36.377,30			1.622,70				1.622,70
230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000778		2.010.100,00	196.555,21	196.555,21	1.813.544,79	196.555,21	196.555,21		192.230,35	192.230,35	4.324,86	4.324,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		3.821.328,83	359.523,97	359.523,97	3.461.804,86	359.523,97	359.523,97		339.381,30	339.381,30	20.142,67	20.142,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		899.649,65	89.525,33	89.525,33	810.124,32	89.525,33	89.525,33		4.544,52	4.544,52	84.980,81	84.980,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		220.939,27			220.939,27							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		16.089,03			16.089,03							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		360.699,96	57.222,20	57.222,20	303.477,76			57.222,20				57.222,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		121.783,94	46.786,86	46.786,86	74.997,08			46.786,86				46.786,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.450.590,68	749.613,57	749.613,57	6.700.977,11	645.604,51	645.604,51	104.009,06	536.156,17	536.156,17	109.448,34	213.457,40
230001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785		500,00			500,00			22.274,52				22.274,52
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786		130.600,00	22.274,52	22.274,52	108.325,48							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.100,00	22.274,52	22.274,52	108.825,48			22.274,52				22.274,52
230001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787		100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000788		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789		100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000790		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00			400,00							
230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00			500,00							
230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000792		600.000,00	600.000,00	600.000,00		109.091,08	109.091,08	490.908,92	109.091,08	109.091,08		490.908,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	600.000,00	600.000,00		109.091,08	109.091,08	490.908,92	109.091,08	109.091,08		490.908,92
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000794		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.788.387,02	6.643.874,33	6.643.874,33	26.144.512,69	2.154.069,68	2.154.069,68	4.489.804,65	1.749.429,45	1.749.429,45	404.640,23	4.894.444,88



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:			32.788.387,02	6.643.874,33	6.643.874,33	26.144.512,69	2.154.069,68	2.154.069,68	4.489.804,65	1.749.429,45	1.749.429,45	404.640,23	4.894.444,88
TOTAL GERAL.:		145.000.000,00	168.724.455,83	12.861.654,98	94.124.384,64	74.600.071,19	12.404.591,03	25.483.193,43	68.641.191,21	8.518.374,32	20.358.577,72	5.124.615,71	73.765.806,92

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR