



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | 85.752,70 | 257.258,10 | 742.741,90 | 85.752,70 | 257.258,10 | | 85.752,70 | 257.258,10 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 210.000,00 | 210.000,00 | 14.577,96 | 43.733,87 | 166.266,13 | 14.577,96 | 43.733,87 | | 14.577,95 | 29.155,91 | 14.577,96 | 14.577,96 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000003 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 222,90 | 39.777,10 | | 222,90 | | | 222,90 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000004 | 220.000,00 | 220.000,00 | | 183.894,00 | 36.106,00 | 14.983,96 | 29.967,92 | 153.926,08 | 14.983,96 | 29.967,92 | | 153.926,08 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 100.330,66 | 485.108,87 | 984.891,13 | 115.314,62 | 331.182,79 | 153.926,08 | 115.314,61 | 316.604,83 | 14.577,96 | 168.504,04 |
| 010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000005 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 148.574,08 | 436.222,76 | 1.063.777,24 | 148.574,08 | 436.222,76 | | 148.574,08 | 436.222,76 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000006 | 315.000,00 | 315.000,00 | 23.679,01 | 70.035,51 | 244.964,49 | 22.163,80 | 68.420,31 | 1.615,20 | 23.989,10 | 46.885,71 | 21.534,60 | 23.149,80 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000007 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000008 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 71.514,33 | 48.485,67 | 5.448,71 | 10.897,42 | 60.616,91 | 5.448,71 | 10.897,42 | | 60.616,91 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 172.253,09 | 577.772,60 | 1.387.227,40 | 176.186,59 | 515.540,49 | 62.232,11 | 178.011,89 | 494.005,89 | 21.534,60 | 83.766,71 |
| 010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 51.622,53 | 86.718,63 | 13.281,37 | 2.179,85 | 2.179,85 | 84.538,78 | 2.179,85 | 2.179,85 | | 84.538,78 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000010 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000011 | 50.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000012 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 1.000,00 | 29.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000013 | 200.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000014 | 600.000,00 | 600.000,00 | 17.129,55 | 432.586,77 | 167.413,23 | 54.534,87 | 100.706,67 | 331.880,10 | 51.034,87 | 97.206,67 | 3.500,00 | 335.380,10 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000015 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000016 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 29.240,76 | 1.690,18 | 5.581,54 | 23.659,22 | 1.690,18 | 5.581,54 | | 23.659,22 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 68.752,08 | 549.546,16 | 495.453,84 | 58.404,90 | 109.468,06 | 440.078,10 | 54.904,90 | 105.968,06 | 3.500,00 | 443.578,10 |
| 010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000017 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 60.000,00 | 90.000,00 | 3.780,00 | 13.380,00 | 46.620,00 | 3.780,00 | 13.380,00 | | 46.620,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | 60.000,00 | 90.000,00 | 3.780,00 | 13.380,00 | 46.620,00 | 3.780,00 | 13.380,00 | | 46.620,00 |
| 010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000018 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000019 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 16.634,07 | 33.268,14 | 166.731,86 | 16.634,07 | 33.268,14 | | 166.731,86 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000020 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 470.000,00 | 470.000,00 | | 200.000,00 | 270.000,00 | 16.634,07 | 33.268,14 | 166.731,86 | 16.634,07 | 33.268,14 | | 166.731,86 |
| 010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000022 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000023 | 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 | 0000024 | 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 2026

| 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 | 0000025 | 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 | 0000026 | 462.000,00 | 462.000,00 | | 25.000,04 | 436.999,96 | | 25.000,04 | | | 25.000,04 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 462.000,00 | 462.000,00 | | 25.000,04 | 436.999,96 | | 25.000,04 | | | 25.000,04 | | |
| 010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000027 | 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 | 0000028 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 341.335,83 | 1.897.427,67 | 4.102.572,33 | 370.320,18 | 1.027.839,52 | 869.588,15 | 368.645,47 | 988.226,96 | 39.612,56 | 909.200,71 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 341.335,83 | 1.897.427,67 | 4.102.572,33 | 370.320,18 | 1.027.839,52 | 869.588,15 | 368.645,47 | 988.226,96 | 39.612,56 | 909.200,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 020001.0412200342.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 380.000,00 | 380.000,00 | 31.958,85 | 103.776,15 | 276.223,85 | 31.958,85 | 103.776,15 | | 31.958,85 | 103.776,15 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.047,77 | 18.916,22 | 41.083,78 | 6.047,77 | 18.916,22 | | 6.679,91 | 12.868,45 | 6.047,77 | 6.047,77 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000003 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000004 | 120.000,00 | 120.000,00 | 354,78 | 15.354,78 | 104.645,22 | 132,20 | 132,20 | 15.222,58 | 132,20 | 132,20 | | 15.222,58 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000005 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000006 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000007 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000008 | 158.000,00 | 142.908,70 | 43.461,24 | 43.461,24 | 99.447,46 | 7.038,70 | 7.038,70 | 36.422,54 | 1.422,28 | 1.422,28 | 5.616,42 | 42.038,96 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000009 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000010 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 750.000,00 | 734.908,70 | 81.822,64 | 181.508,39 | 553.400,31 | 45.177,52 | 129.863,27 | 51.645,12 | 40.193,24 | 118.199,08 | 11.664,19 | 63.309,31 |
| 020001.0412200342.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000011 | 440.000,00 | 440.000,00 | 30.340,83 | 91.022,49 | 348.977,51 | 30.340,83 | 91.022,49 | | 30.340,83 | 91.022,49 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000012 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.748,44 | 17.245,32 | 42.754,68 | 5.748,44 | 17.245,32 | | 5.748,43 | 11.496,88 | 5.748,44 | 5.748,44 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000013 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 510.000,00 | 510.000,00 | 36.089,27 | 108.267,81 | 401.732,19 | 36.089,27 | 108.267,81 | | 36.089,26 | 102.519,37 | 5.748,44 | 5.748,44 |
| 020001.0412200342.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000014 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 020001.0412200342.011 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000015 | 50.000,00 | 50.091,30 | 91,30 | 50.091,30 | | 1.618,30 | 29.595,30 | 20.496,00 | 1.618,30 | 29.595,30 | | 20.496,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.091,30 | 91,30 | 50.091,30 | | 1.618,30 | 29.595,30 | 20.496,00 | 1.618,30 | 29.595,30 | | 20.496,00 |
| 020001.0412200343.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000016 | 30.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 020001.0413100342.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000017 | 270.000,00 | 270.000,00 | 34.605,41 | 84.635,09 | 185.364,91 | 34.605,41 | 84.635,09 | | 34.605,41 | 84.635,09 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000018 | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.816,50 | 13.556,54 | 31.443,46 | 4.816,50 | 13.556,54 | | 4.586,17 | 8.740,04 | 4.816,50 | 4.816,50 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000020 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000021 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000022 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000023 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000024 | 250.000,00 | 265.000,00 | | 249.632,44 | 15.367,56 | 69.186,81 | 132.533,62 | 117.098,82 | 69.186,81 | 132.533,62 | | 117.098,82 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000025 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000026 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 020001.0413100342.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 590.000,00 | 605.000,00 | 39.421,91 | 347.824,07 | 257.175,93 | 108.608,72 | 230.725,25 | 117.098,82 | 108.378,39 | 225.908,75 | 4.816,50 | 121.915,32 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 157.425,12 | 687.691,57 | 1.282.308,43 | 191.493,81 | 498.451,63 | 189.239,94 | 186.279,19 | 476.222,50 | 22.229,13 | 211.469,07 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 157.425,12 | 687.691,57 | 1.282.308,43 | 191.493,81 | 498.451,63 | 189.239,94 | 186.279,19 | 476.222,50 | 22.229,13 | 211.469,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | 0000027 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 123.630,20 | 401.259,06 | 1.398.740,94 | 123.630,20 | 401.259,06 | | 123.630,20 | 401.259,06 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000028 | 230.000,00 | 230.000,00 | 23.519,75 | 74.499,23 | 155.500,77 | 23.519,75 | 74.499,23 | | 26.413,32 | 50.979,48 | 23.519,75 | 23.519,75 |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000029 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000030 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000031 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 45,85 | 4.954,15 | | 45,85 | | 45,85 | 45,85 | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000032 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000033 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.966,67 | 8.966,67 | 1.033,33 | 2.966,67 | 8.966,67 | | 2.966,67 | 8.966,67 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000034 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000035 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.078.000,00 | 2.078.000,00 | 150.116,62 | 484.770,81 | 1.593.229,19 | 150.116,62 | 484.770,81 | | 153.056,04 | 461.251,06 | 23.519,75 | 23.519,75 |
| 030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES | | | | | | | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000036 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000037 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | |
| 030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000038 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 150.116,62 | 484.770,81 | 1.995.229,19 | 150.116,62 | 484.770,81 | | 153.056,04 | 461.251,06 | 23.519,75 | 23.519,75 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 150.116,62 | 484.770,81 | 1.995.229,19 | 150.116,62 | 484.770,81 | | 153.056,04 | 461.251,06 | 23.519,75 | 23.519,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 040001.0412400032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000039 | 750.000,00 | 750.000,00 | 67.852,16 | 189.522,75 | 560.477,25 | 67.852,16 | 189.522,75 | | 67.852,16 | 189.522,75 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000040 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.825,88 | 30.907,78 | 89.092,22 | 10.825,88 | 30.907,78 | | 9.856,09 | 20.081,90 | 10.825,88 | 10.825,88 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000041 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000042 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.388,56 | 2.388,56 | 7.611,44 | 2.181,60 | 2.181,60 | 206,96 | | | 2.181,60 | 2.388,56 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000043 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000044 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000045 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000046 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 910.000,00 | 910.000,00 | 81.066,60 | 222.819,09 | 687.180,91 | 80.859,64 | 222.612,13 | 206,96 | 77.708,25 | 209.604,65 | 13.007,48 | 13.214,44 |
| 040001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000047 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | 8.001,00 | | | 1.999,00 | | | | 1.999,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | 8.001,00 | | | 1.999,00 | | | | 1.999,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 920.000,00 | 920.000,00 | 83.065,60 | 224.818,09 | 695.181,91 | 80.859,64 | 222.612,13 | 2.205,96 | 77.708,25 | 209.604,65 | 13.007,48 | 15.213,44 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 920.000,00 | 920.000,00 | 83.065,60 | 224.818,09 | 695.181,91 | 80.859,64 | 222.612,13 | 2.205,96 | 77.708,25 | 209.604,65 | 13.007,48 | 15.213,44 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 050001.0412200352.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000048 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 251.871,94 | 727.675,27 | 1.872.324,73 | 251.871,94 | 727.675,27 | | 251.871,94 | 727.675,27 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000049 | 400.000,00 | 400.000,00 | 42.778,92 | 225.262,40 | 174.737,60 | 62.203,86 | 161.116,61 | 64.145,79 | 61.812,40 | 118.405,23 | 42.711,38 | 106.857,17 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000050 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000051 | 400.000,00 | 395.000,00 | 12.161,39 | 144.739,24 | 250.260,76 | 39.961,16 | 45.300,57 | 99.438,67 | 4.745,51 | 8.647,32 | 36.653,25 | 136.091,92 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000052 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.909,66 | 4.909,66 | 15.090,34 | 4.889,66 | 4.889,66 | 20,00 | | | 4.889,66 | 4.909,66 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000053 | 10.000,00 | 95.000,00 | 1.000,00 | 92.585,54 | 2.414,46 | 7.288,54 | 21.264,36 | 71.321,18 | 7.288,54 | 21.264,36 | | 71.321,18 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000054 | 400.000,00 | 379.000,00 | 22.557,35 | 89.115,49 | 289.884,51 | 45.140,33 | 66.532,51 | 22.582,98 | 45.140,33 | 66.532,51 | | 22.582,98 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000055 | 1.532.000,00 | 1.319.200,00 | 472.855,46 | 1.136.675,59 | 182.524,41 | 145.642,17 | 223.978,87 | 912.696,72 | 63.178,91 | 137.656,17 | 86.322,70 | 999.019,42 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000056 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000057 | 40.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000058 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 296,40 | 9.703,60 | | 296,40 | | | 296,40 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000059 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000060 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 820,51 | 9.179,49 | | 820,51 | | | 820,51 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.507.000,00 | 5.358.200,00 | 808.134,72 | 2.467.080,10 | 2.891.119,90 | 556.997,66 | 1.251.874,76 | 1.215.205,34 | 434.037,63 | 1.081.297,77 | 170.576,99 | 1.385.782,33 |
| 050001.0412200352.017 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000061 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1,000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 050001.0412200352.018 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000062 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1,000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 050001.0412200352.019 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000063 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1,000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 050001.0412200353.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000064 | 10,000,00 | 10,000,00 | | | 10,000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000065 | 30,000,00 | 30,000,00 | | 1,073,27 | 28,926,73 | 1,073,27 | 1,073,27 | | 12,88 | 12,88 | 1,060,39 | 1,060,39 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40,000,00 | 40,000,00 | | 1,073,27 | 38,926,73 | 1,073,27 | 1,073,27 | | 12,88 | 12,88 | 1,060,39 | 1,060,39 |
| 050001.0412200412.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000066 | 900,000,00 | 233,500,00 | | 225,254,35 | 8,245,65 | 39,530,24 | 74,505,21 | 150,749,14 | 39,530,24 | 74,505,21 | | 150,749,14 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 900,000,00 | 233,500,00 | | 225,254,35 | 8,245,65 | 39,530,24 | 74,505,21 | 150,749,14 | 39,530,24 | 74,505,21 | | 150,749,14 |
| 050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO | 0000067 | 50,000,00 | 50,000,00 | | | 50,000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50,000,00 | 50,000,00 | | | 50,000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.500.000,00 | 5.684.700,00 | 808.134,72 | 2.693.407,72 | 2.991.292,28 | 597.601,17 | 1.327.453,24 | 1.365.954,48 | 473.580,75 | 1.155.815,86 | 171.637,38 | 1.537.591,86 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.500.000,00 | 5.684.700,00 | 808.134,72 | 2.693.407,72 | 2.991.292,28 | 597.601,17 | 1.327.453,24 | 1.365.954,48 | 473.580,75 | 1.155.815,86 | 171.637,38 | 1.537.591,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | | |
| 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 060001.0412100362.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000068 | 800.000,00 | 800.000,00 | 64.407,97 | 217.014,14 | 582.985,86 | 64.407,97 | 217.014,14 | | 64.407,97 | 217.014,14 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000069 | 130.000,00 | 130.000,00 | 12.202,86 | 38.467,88 | 91.532,12 | 12.202,86 | 38.467,88 | | 13.418,30 | 26.265,02 | 12.202,86 | 12.202,86 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000070 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 346,00 | 14.654,00 | | 346,00 | | | 346,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000071 | 30.000,00 | 51.000,00 | 23.196,50 | 37.620,50 | 13.379,50 | 3.196,80 | 3.642,33 | 33.978,17 | 746,56 | 1.192,09 | 2.450,24 | 36.428,41 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000072 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000073 | 10.000,00 | 126.500,00 | | 116.499,50 | 10.000,50 | 20.559,34 | 20.559,34 | 95.940,16 | 20.559,34 | 20.559,34 | | 95.940,16 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000074 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000075 | 20.000,00 | 147.800,00 | 37.706,28 | 141.189,94 | 6.610,06 | 14.049,60 | 22.199,60 | 118.990,34 | 8.433,18 | 16.583,18 | 5.616,42 | 124.606,76 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000076 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000077 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000078 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000079 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000080 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.057.000,00 | 1.322.300,00 | 137.513,61 | 551.137,96 | 771.162,04 | 114.416,57 | 302.229,29 | 248.908,67 | 107.565,35 | 281.959,77 | 20.269,52 | 269.178,19 |
| 060001.0412100363.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000081 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000082 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.070.000,00 | 1.335.300,00 | 137.513,61 | 551.137,96 | 784.162,04 | 114.416,57 | 302.229,29 | 248.908,67 | 107.565,35 | 281.959,77 | 20.269,52 | 269.178,19 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.070.000,00 | 1.335.300,00 | 137.513,61 | 551.137,96 | 784.162,04 | 114.416,57 | 302.229,29 | 248.908,67 | 107.565,35 | 281.959,77 | 20.269,52 | 269.178,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.0412200052.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000083 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.435.000,00 | 65.000,00 | 34.333,34 | 537.944,67 | 897.055,33 | 65.467,82 | 374.290,07 | 163.654,60 | 1.060.709,93 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 1.435.000,00 | 65.000,00 | 34.333,34 | 537.944,67 | 897.055,33 | 65.467,82 | 374.290,07 | 163.654,60 | 1.060.709,93 |
| 070001.0412200052.023 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 0000084 | 400.000,00 | 400.000,00 | 37.577,28 | 113.358,59 | 286.641,41 | 37.577,28 | 113.358,59 | | 37.577,28 | 113.358,59 | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 0000085 | 400.000,00 | 400.000,00 | 29.871,05 | 89.613,15 | 310.386,85 | 29.871,05 | 89.613,15 | | 29.871,05 | 89.613,15 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 800.000,00 | 800.000,00 | 67.448,33 | 202.971,74 | 597.028,26 | 67.448,33 | 202.971,74 | | 67.448,33 | 202.971,74 | | |
| 070001.0412300052.024 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000086 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 070001.0412300052.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000087 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 127.764,67 | 364.018,20 | 865.981,80 | 127.764,67 | 364.018,20 | | 127.764,67 | 364.018,20 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000088 | 200.000,00 | 200.000,00 | 20.099,84 | 60.569,32 | 139.430,68 | 20.099,84 | 60.569,32 | | 20.741,74 | 40.469,48 | 20.099,84 | 20.099,84 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000089 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000090 | 20.000,00 | 40.000,00 | 9.420,49 | 35.265,98 | 4.734,02 | 7.807,00 | 8.264,44 | 27.001,54 | 5.365,00 | 5.822,44 | 2.442,00 | 29.443,54 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000091 | 15.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000092 | 15.000,00 | 11.982,44 | | | 11.982,44 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000093 | 20.000,00 | 24.017,56 | | 14.013,24 | 10.004,32 | 4.755,54 | 9.257,70 | 4.755,54 | 4.755,54 | 9.257,70 | | 4.755,54 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000094 | 200.000,00 | 484.000,00 | 334.953,35 | 434.726,91 | 49.273,09 | 70.700,31 | 143.700,31 | 291.026,60 | 74.214,86 | 80.245,39 | 63.454,92 | 354.481,52 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000095 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 3.601,86 | 1.398,14 | | 3.601,86 | | | 3.601,86 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000096 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000097 | 14.000,00 | 994.915,27 | 992.210,80 | 992.340,96 | 2.574,31 | 992.210,80 | 992.340,96 | | 992.210,80 | 992.340,96 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.744.000,00 | 3.024.915,27 | 1.484.449,15 | 1.904.536,47 | 1.120.378,80 | 1.223.338,16 | 1.581.752,79 | 322.783,68 | 1.225.052,61 | 1.495.756,03 | 85.996,76 | 408.780,44 |
| 070001.0412900052.026 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000098 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 121.658,44 | 363.158,33 | 1.116.841,67 | 121.658,44 | 363.158,33 | | 121.658,44 | 363.158,33 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000099 | 240.000,00 | 240.000,00 | 21.536,13 | 63.403,11 | 176.596,89 | 21.536,13 | 63.403,11 | | 20.925,00 | 41.866,98 | 21.536,13 | 21.536,13 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000100 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 82,00 | 9.918,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000101 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000102 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000103 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 6.500,00 | 3.500,00 | 59,22 | 59,22 | 6.440,78 | 59,22 | 59,22 | | 6.440,78 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000104 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.830.000,00 | 1.830.000,00 | 150.194,57 | 440.143,44 | 1.389.856,56 | 143.253,79 | 426.702,66 | 13.440,78 | 142.642,66 | 405.166,53 | 21.536,13 | 34.976,91 |
| 070001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000105 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000106 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.999,00 | 8.001,00 | | | 1.999,00 | | | | 1.999,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.999,00 | 13.001,00 | | | 1.999,00 | | | | 1.999,00 |
| 070001.0469100052.027 - FEIRA DE FOMENTO AO COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 070001.0469100052.027 - FEIRA DE FOMENTO AO COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | | 0000107 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 070001.2884600052.028 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | 0000108 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 59.000,00 | 1.000,00 | 5.042,75 | 15.003,57 | 43.996,43 | 5.042,75 | 15.003,57 | 43.996,43 | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | | 0000109 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 43.099,92 | 6.900,08 | 3.591,66 | 10.774,98 | 32.324,94 | 3.591,66 | 10.774,98 | 32.324,94 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 110.000,00 | 110.000,00 | | 102.099,92 | 7.900,08 | 8.634,41 | 25.778,55 | 76.321,37 | 8.634,41 | 25.778,55 | 76.321,37 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 6.050.000,00 | 7.330.915,27 | 1.702.092,05 | 4.086.750,57 | 3.244.164,70 | 1.477.008,03 | 2.775.150,41 | 1.311.600,16 | 1.509.245,83 | 2.503.962,92 | 271.187,49 | 1.582.787,65 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 6.050.000,00 | 7.330.915,27 | 1.702.092,05 | 4.086.750,57 | 3.244.164,70 | 1.477.008,03 | 2.775.150,41 | 1.311.600,16 | 1.509.245,83 | 2.503.962,92 | 271.187,49 | 1.582.787,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | | |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 080001.1512200082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000110 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 89.931,71 | 288.040,13 | 1.011.959,87 | 89.931,71 | 288.040,13 | | 89.931,71 | 288.040,13 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000111 | 220.000,00 | 220.000,00 | 19.208,33 | 56.973,21 | 163.026,79 | 19.208,33 | 56.973,21 | | 19.080,53 | 37.764,88 | 19.208,33 | 19.208,33 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000112 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000113 | 850.000,00 | 750.000,00 | 30.220,50 | 217.100,89 | 532.899,11 | 69.160,86 | 86.796,07 | 130.304,82 | 37.394,62 | 54.860,33 | 31.935,74 | 162.240,56 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000114 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000115 | 400.000,00 | 310.000,00 | | 58.720,74 | 251.279,26 | 19.907,88 | 38.812,86 | 19.907,88 | 19.907,88 | 38.812,86 | | 19.907,88 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000116 | 692.500,00 | 732.500,00 | 17.759,57 | 716.672,28 | 15.827,72 | 2.729,28 | 2.729,28 | 713.943,00 | 44,21 | 44,21 | 2.685,07 | 716.628,07 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000117 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000118 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.479.500,00 | 3.329.500,00 | 157.120,11 | 1.337.507,25 | 1.991.992,75 | 200.938,06 | 473.351,55 | 864.155,70 | 166.358,95 | 419.522,41 | 53.829,14 | 917.984,84 |
| 080001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0000119 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000120 | 699.500,00 | 920.500,00 | 419.739,00 | 919.739,00 | 761,00 | | | 919.739,00 | | | | 919.739,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000121 | 20.000,00 | 10.000,00 | | 5.400,00 | 4.600,00 | | | 5.400,00 | | | | 5.400,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000122 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 730.500,00 | 930.500,00 | 419.739,00 | 925.139,00 | 5.361,00 | | | 925.139,00 | | | | 925.139,00 |
| 080001.1545100083.046 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000123 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 080001.1545100083.064 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000124 | 150.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| 080001.1545100083.066 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000125 | 150.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| 080001.1545100083.110 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA NO DISTRITO DE NOSSA SRA DAS GRAÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000576 | 250.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 080001.1545200082.030 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000126 | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | | | 194.822,18 | 925.177,82 | | 194.822,18 | | 925.177,82 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | | 1.120.000,00 | | | 194.822,18 | 925.177,82 | | 194.822,18 | | 925.177,82 |
| 080001.1545200082.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000127 | 100.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000128 | 250.000,00 | 305.000,00 | | 305.000,00 | | | | 305.000,00 | | | | 305.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 350.000,00 | | 305.000,00 | 45.000,00 | | | 305.000,00 | | | | 305.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | | |
| 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 080001.1545200082.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000132 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 080001.1545200083.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000129 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000130 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000131 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000133 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 51.000,00 | | | 51.000,00 | | | | | | | |
| 080001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000134 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 080001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000135 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.330.000,00 | 6.130.000,00 | 576.859,11 | 3.687.646,25 | 2.442.353,75 | 200.938,06 | 668.173,73 | 3.019.472,52 | 166.358,95 | 614.344,59 | 53.829,14 | 3.073.301,66 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.330.000,00 | 6.130.000,00 | 576.859,11 | 3.687.646,25 | 2.442.353,75 | 200.938,06 | 668.173,73 | 3.019.472,52 | 166.358,95 | 614.344,59 | 53.829,14 | 3.073.301,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 090001.2612200332.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000136 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 95.435,91 | 278.863,82 | 1.121.136,18 | 95.435,91 | 278.863,82 | | 95.435,91 | 278.863,82 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000137 | 250.000,00 | 250.000,00 | 20.645,84 | 60.744,52 | 189.255,48 | 20.645,84 | 60.744,52 | | 20.860,74 | 40.166,22 | 20.578,30 | 20.578,30 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000138 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 82,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000139 | 10.000,00 | 30.000,00 | 6.969,22 | 13.464,90 | 16.535,10 | 999,50 | 999,50 | 12.465,40 | 10,24 | 10,24 | 989,26 | 13.454,66 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000140 | 130.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000141 | 56.000,00 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000142 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.877.000,00 | 1.877.000,00 | 123.050,97 | 353.155,24 | 1.523.844,76 | 117.081,25 | 340.689,84 | 12.465,40 | 116.306,89 | 319.122,28 | 21.567,56 | 34.032,96 |
| 090001.2678200332.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA, ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000143 | 1.125.000,00 | 1.025.000,00 | 64.000,00 | 467.509,50 | 557.490,50 | 109.606,16 | 147.845,94 | 319.663,56 | 44.321,10 | 82.560,88 | 65.285,06 | 384.948,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000144 | 300.000,00 | 400.000,00 | 188.537,36 | 314.292,50 | 85.707,50 | 3.071,62 | 3.071,62 | 311.220,88 | 1.999,00 | 1.999,00 | 1.072,62 | 312.293,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.425.000,00 | 1.425.000,00 | 252.537,36 | 781.802,00 | 643.198,00 | 112.677,78 | 150.917,56 | 630.884,44 | 46.320,10 | 84.559,88 | 66.357,68 | 697.242,12 |
| 090001.2678200332.035 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000145 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000146 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 090001.2678200333.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000147 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2,000,00 | | | | | | | |
| 44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0000148 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3,000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000149 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000150 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6,000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000151 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5,000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | | | |
| 090001.2678200333.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000152 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2,000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 090001.2678200333.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000153 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| 090001.2678200333.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVSOL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000154 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000155 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 | 375.588,33 | 1.134.957,24 | 3.190.042,76 | 229.759,03 | 491.607,40 | 643.349,84 | 162.626,99 | 403.682,16 | 87.925,24 | 731.275,08 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.325.000,00 | 4.325.000,00 | 375.588,33 | 1.134.957,24 | 3.190.042,76 | 229.759,03 | 491.607,40 | 643.349,84 | 162.626,99 | 403.682,16 | 87.925,24 | 731.275,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.0412800072.036 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000156 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 100001.2012200072.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000157 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 106.141,25 | 336.953,12 | 1.063.046,88 | 106.141,25 | 336.953,12 | | 106.141,25 | 336.953,12 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000158 | 234.000,00 | 234.000,00 | 22.674,42 | 67.811,75 | 166.188,25 | 22.674,42 | 67.811,75 | | 22.864,29 | 45.137,33 | 22.674,42 | 22.674,42 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000159 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 82,00 | 19.918,00 | | 82,00 | | | 82,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000160 | 100.000,00 | 100.000,00 | 591,30 | 56.789,45 | 43.210,55 | 8.347,51 | 14.724,59 | 42.064,86 | 4.254,79 | 10.152,15 | 4.572,44 | 46.637,30 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000161 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000162 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 27.773,10 | 72.226,90 | 4.755,54 | 9.257,70 | 18.515,40 | 4.755,54 | 9.257,70 | | 18.515,40 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000163 | 94.000,00 | 94.000,00 | 16.605,23 | 42.695,35 | 51.304,65 | | 566,94 | 42.128,41 | 362,82 | 566,94 | | 42.128,41 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000164 | 1.000,00 | 1.000,00 | 419,10 | 893,73 | 106,27 | 419,10 | 893,73 | | 419,10 | 893,73 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 146.431,30 | 532.998,50 | 1.417.001,50 | 142.337,82 | 430.289,83 | 102.708,67 | 138.797,79 | 403.042,97 | 27.246,86 | 129.955,53 |
| 100001.2060500282.038 - CONCURSO LEITEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000165 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI•STICAS, CIEN | 0000166 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000167 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| 100001.2060500282.039 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000168 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 12.120,00 | 37.880,00 | 1.074,64 | 1.074,64 | 11.045,36 | 1.074,64 | 1.074,64 | 11.045,36 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 12.120,00 | 37.880,00 | 1.074,64 | 1.074,64 | 11.045,36 | 1.074,64 | 1.074,64 | 11.045,36 |
| 100001.2060500292.040 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000169 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000170 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 100001.2060600072.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROMAF | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000171 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000172 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | | | | |
| 100001.2060600072.042 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000173 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000174 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000175 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 540,44 | 2.459,56 | | 540,44 | | 2.459,56 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 23.000,00 | 23.000,00 | | 3.000,00 | 20.000,00 | | 540,44 | 2.459,56 | | 540,44 | | 2.459,56 |
| 100001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000176 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000177 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000178 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000179 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | | | | |
| 100001.2060600282.044 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS) | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000180 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000181 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 43.000,00 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | | | | | | |
| 100001.2060600292.043 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANÁLISE E CORREÇÃO DE SOLOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000182 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000183 | 355.000,00 | 355.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 349.900,00 | | | 5.100,00 | | | | 5.100,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 405.000,00 | 405.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 399.900,00 | | | 5.100,00 | | | | 5.100,00 |
| 100001.2060600292.045 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000184 | 150.000,00 | 150.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 52.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 82.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 82.500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000185 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 160.000,00 | 160.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 62.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 82.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 82.500,00 |
| 100001.2060600292.046 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000186 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000187 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000188 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000189 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 51.000,00 | 51.000,00 | | | 51.000,00 | | | | | | | |
| 100001.2060600292.047 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000190 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000191 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000192 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | |
| 100001.2060600293.086 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000193 | 1.000,00 | 882.500,00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 475.500,00 | | | 407.000,00 | | | | 407.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 882.500,00 | 407.000,00 | 407.000,00 | 475.500,00 | | | 407.000,00 | | | | 407.000,00 |
| 100001.2060600422.048 - PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000194 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000195 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000196 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 122.000,00 | 122.000,00 | | | 122.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 | | |
| 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 100001.2060800292.049 - DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000197 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000198 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.500.000,00 | 4.381.500,00 | 656.031,30 | 1.057.718,50 | 3.323.781,50 | 158.412,46 | 446.904,91 | 610.813,59 | 154.872,43 | 419.658,05 | 27.246,86 | 638.060,45 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.500.000,00 | 4.381.500,00 | 656.031,30 | 1.057.718,50 | 3.323.781,50 | 158.412,46 | 446.904,91 | 610.813,59 | 154.872,43 | 419.658,05 | 27.246,86 | 638.060,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 110001.1812200092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000199 | 905.000,00 | 905.000,00 | 85.053,82 | 269.862,85 | 635.137,15 | 85.053,82 | 269.862,85 | | 85.053,82 | 269.862,85 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000200 | 138.000,00 | 138.000,00 | 15.957,47 | 47.249,78 | 90.750,22 | 15.957,47 | 47.249,78 | | 16.307,27 | 31.292,31 | 15.957,47 | 15.957,47 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000201 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000202 | 150.000,00 | 210.000,00 | 696,90 | 138.970,00 | 71.030,00 | 11.783,89 | 14.194,54 | 124.775,46 | 2.966,85 | 5.377,50 | 8.817,04 | 133.592,50 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000203 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000204 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000205 | 70.000,00 | 75.000,00 | | 45.487,38 | 29.512,62 | 14.306,85 | 27.862,55 | 17.624,83 | 14.306,85 | 27.862,55 | | 17.624,83 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000206 | 393.000,00 | 302.000,00 | 8.833,41 | 122.671,93 | 179.328,07 | 16.745,42 | 22.948,86 | 99.723,07 | 16.745,42 | 22.948,86 | | 99.723,07 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000207 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000208 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000209 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 36.000,00 | 1.817,48 | 1.817,48 | 2.182,52 | | | 1.817,48 | 4.000,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000210 | 1.000,00 | 27.000,00 | | 26.085,00 | 915,00 | 26.085,00 | 26.085,00 | | 26.085,00 | 26.085,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 114.541,60 | 654.326,94 | 1.060.673,06 | 171.749,93 | 410.021,06 | 244.305,88 | 161.465,21 | 383.429,07 | 26.591,99 | 270.897,87 |
| 110001.1845200302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000211 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 116.557,88 | 326.240,89 | 1.248.759,11 | 116.557,88 | 326.240,89 | | 116.557,88 | 326.240,89 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000212 | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.280,17 | 71.248,90 | 228.751,10 | 24.280,17 | 71.248,90 | | 25.416,49 | 48.116,91 | 23.131,99 | 23.131,99 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000213 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1.804,00 | 191.003,98 | 408.996,02 | 30.898,12 | 73.363,33 | 117.640,65 | 29.888,32 | 72.111,93 | 1.251,40 | 118.892,05 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000214 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000215 | 1.200.000,00 | 1.150.000,00 | 221.932,50 | 479.330,50 | 670.669,50 | 56.935,60 | 117.075,20 | 362.255,30 | 56.935,60 | 117.075,20 | | 362.255,30 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000216 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.690.000,00 | 3.640.000,00 | 364.574,55 | 1.067.824,27 | 2.572.175,73 | 228.671,77 | 587.928,32 | 479.895,95 | 228.798,29 | 563.544,93 | 24.383,39 | 504.279,34 |
| 110001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000217 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000218 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000219 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000220 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000221 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | | | | |
| 110001.1854200302.052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000222 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 113.905,02 | 340.395,02 | 1.139.604,98 | 131.920,82 | 131.920,82 | 208.474,20 | 131.920,82 | 131.920,82 | | 208.474,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 113.905,02 | 340.395,02 | 1.139.604,98 | 131.920,82 | 131.920,82 | 208.474,20 | 131.920,82 | 131.920,82 | | 208.474,20 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.898.000,00 | 6.848.000,00 | 593.021,17 | 2.062.546,23 | 4.785.453,77 | 532.342,52 | 1.129.870,20 | 932.676,03 | 522.184,32 | 1.078.894,82 | 50.975,38 | 983.651,41 |
| 002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.1818200322.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000223 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000224 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| | 0000225 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 110002.1818200322.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000226 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000227 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000228 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0000229 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 77.000,00 | 77.000,00 | | | 77.000,00 | | | | | | | |
| 110002.1818200323.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM ÁREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000230 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000231 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000232 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000233 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000234 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 91.000,00 | 91.000,00 | | | 91.000,00 | | | | | | | |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 110003.1845100093.056 - DERROCAGEM E DRAGAGEM DO RIO PARDO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000235 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 110003.1854100312.054 - AÇÕES MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000236 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000237 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 110003.1854200312.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000238 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000239 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000240 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000241 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000242 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000243 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 110003.1854200313.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000244 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000245 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 7.000.000,00 | 6.950.000,00 | 593.021,17 | 2.062.546,23 | 4.887.453,77 | 532.342,52 | 1.129.870,20 | 932.676,03 | 522.184,32 | 1.078.894,82 | 50.975,38 | 983.651,41 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 120001.1312200142.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000246 | 370.000,00 | 370.000,00 | 30.703,81 | 94.155,41 | 275.844,59 | 30.703,81 | 94.155,41 | | 30.703,81 | 94.155,41 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000247 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.381,27 | 16.052,82 | 33.947,18 | 5.381,27 | 16.052,82 | | 5.734,90 | 10.671,55 | 5.381,27 | 5.381,27 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000248 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000249 | 50.000,00 | 50.000,00 | 92,00 | 24.949,48 | 25.050,52 | 6.076,09 | 9.080,31 | 15.869,17 | 4.733,11 | 4.733,11 | 4.347,20 | 20.216,37 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000250 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000251 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000252 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 93.141,14 | 406.858,86 | 31.592,61 | 61.548,53 | 31.592,61 | 31.592,61 | 61.548,53 | | 31.592,61 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000253 | 50.000,00 | 50.000,00 | -3.300,45 | 22.258,39 | 27.741,61 | | 3.212,59 | 19.045,80 | | 3.212,59 | | 19.045,80 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000254 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000255 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 859,69 | 140,31 | | 859,69 | | | 859,69 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000256 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.042.000,00 | 1.042.000,00 | 32.876,63 | 251.416,93 | 790.583,07 | 73.753,78 | 184.909,35 | 66.507,58 | 72.764,43 | 175.180,88 | 9.728,47 | 76.236,05 |
| 120001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000257 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000258 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000259 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000260 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 | 32.876,63 | 251.416,93 | 799.583,07 | 73.753,78 | 184.909,35 | 66.507,58 | 72.764,43 | 175.180,88 | 9.728,47 | 76.236,05 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1339200392.057 - EVENTO - ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000261 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000262 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000263 | 46.000,00 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.058 - EVENTO - IUNA MOTO FEST | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000264 | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.187,14 | 45.187,84 | 54.812,16 | | | 45.187,84 | | | | 45.187,84 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.187,14 | 45.187,84 | 54.812,16 | | | 45.187,84 | | | | 45.187,84 |
| 120002.1339200392.059 - EVENTO - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000265 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.060 - EVENTO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000266 | 350.000,00 | 201.000,00 | | | 201.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 201.000,00 | | | 201.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.061 - EVENTO - FESTA DO CARRO DE BOI | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1339200392.061 - EVENTO - FESTA DO CARRO DE BOI | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000267 | 250.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 250.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.062 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE | | | | | | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000268 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.063 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000269 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000270 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000271 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.064 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000272 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000273 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000274 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.065 - EVENTO - FESTIVIDAS NATALINAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000275 | 150.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 150.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.066 - EVENTO - FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000276 | 210.000,00 | 210.000,00 | 10.585,10 | 24.359,12 | 185.640,88 | 11.732,02 | 11.732,02 | 12.627,10 | 11.732,02 | 11.732,02 | | 12.627,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 210.000,00 | 210.000,00 | 10.585,10 | 24.359,12 | 185.640,88 | 11.732,02 | 11.732,02 | 12.627,10 | 11.732,02 | 11.732,02 | | 12.627,10 |
| 120002.1339200392.067 - EVENTO - FESTEJOS DO CARNAVAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000277 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 120002.1339200392.068 - EVENTO - FESTEJOS JUNINOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000278 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.069 - EVENTO - FESTA DO CAFÉ | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000279 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000280 | 600.000,00 | 550.000,00 | | | 550.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 610.000,00 | 560.000,00 | | | 560.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.070 - EVENTO - REVEILLON | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000281 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000282 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 120002.1339200392.070 - EVENTO - REVEILLON | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.071 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000283 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000284 | 126.000,00 | 126.000,00 | | | 126.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 226.000,00 | 226.000,00 | | | 226.000,00 | | | | | | | |
| 120002.1339200392.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000285 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000286 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000287 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.068.000,00 | 2.568.000,00 | 15.772,24 | 69.546,96 | 2.498.453,04 | 11.732,02 | 11.732,02 | 57.814,94 | 11.732,02 | 11.732,02 | | 57.814,94 |
| 003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 120003.1369500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000288 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000289 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000290 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 120003.2369500402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000291 | 160.000,00 | 160.000,00 | 10.098,02 | 35.041,53 | 124.958,47 | 10.098,02 | 35.041,53 | | 10.098,02 | 35.041,53 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000292 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.937,85 | 6.227,77 | 13.772,23 | 1.937,85 | 6.227,77 | | 2.330,35 | 4.289,92 | 1.937,85 | 1.937,85 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000293 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000294 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000295 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000296 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 203.000,00 | 203.000,00 | 12.035,87 | 41.269,30 | 161.730,70 | 12.035,87 | 41.269,30 | | 12.428,37 | 39.331,45 | 1.937,85 | 1.937,85 |
| 120003.2369500402.075 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000297 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000298 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 120003.2369500403.061 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000299 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 251.000,00 | 251.000,00 | 12.035,87 | 41.269,30 | 209.730,70 | 12.035,87 | 41.269,30 | | 12.428,37 | 39.331,45 | 1.937,85 | 1.937,85 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 3.370.000,00 | 3.870.000,00 | 60.684,74 | 362.233,19 | 3.507.766,81 | 97.521,67 | 237.910,67 | 124.322,52 | 96.924,82 | 226.244,35 | 11.666,32 | 135.988,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.0812200132.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000300 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000301 | 1.500.000,00 | 1.440.000,00 | 86.991,34 | 260.929,49 | 1.179.070,51 | 86.991,34 | 260.929,49 | | 86.991,34 | 260.929,49 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000302 | 260.000,00 | 260.000,00 | 14.570,80 | 46.441,49 | 213.558,51 | 14.570,80 | 46.441,49 | | 15.061,53 | 31.870,69 | 14.570,80 | 14.570,80 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000303 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.306,00 | 7.864,50 | 42.135,50 | 3.306,00 | 7.864,50 | | 3.306,00 | 7.864,50 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000304 | 260.000,00 | 260.000,00 | 3.942,00 | 107.145,50 | 152.854,50 | 13.348,49 | 20.011,73 | 87.133,77 | 8.902,49 | 15.565,73 | 4.446,00 | 91.579,77 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000305 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000306 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000307 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000308 | 700.000,00 | 502.404,87 | | 250.254,36 | 252.150,51 | 63.449,07 | 123.356,22 | 126.898,14 | 63.449,07 | 123.356,22 | | 126.898,14 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000309 | 200.000,00 | 200.000,00 | 24.773,83 | 140.845,24 | 59.154,76 | 16.515,33 | 25.201,93 | 115.643,31 | 14.411,11 | 22.393,72 | 2.808,21 | 118.451,52 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000310 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000311 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 2.429,65 | 7.570,35 | | 2.429,65 | | 711,12 | 2.429,65 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000312 | 25.000,00 | 72.595,13 | 47.595,13 | 47.595,13 | 25.000,00 | 47.595,13 | 47.595,13 | | 47.595,13 | 47.595,13 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.041.100,00 | 2.831.100,00 | 181.179,10 | 863.505,36 | 1.967.594,64 | 245.776,16 | 533.830,14 | 329.675,22 | 240.427,79 | 512.005,13 | 21.825,01 | 351.500,23 |
| 130001.0824100132.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE IUNA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000313 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000314 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 130001.0824300132.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000315 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000316 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 130001.0824300132.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000317 | 330.000,00 | 330.000,00 | 32.177,49 | 87.523,81 | 242.476,19 | 32.177,49 | 87.523,81 | | 32.177,49 | 87.523,81 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000318 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.801,25 | 16.860,54 | 43.139,46 | 5.801,25 | 16.860,54 | | 5.936,76 | 11.059,29 | 5.801,25 | 5.801,25 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000319 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000320 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000321 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 891,53 | 9.108,47 | 891,53 | 891,53 | | 891,53 | 891,53 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000322 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 420.000,00 | 420.000,00 | 37.978,74 | 105.275,88 | 314.724,12 | 38.870,27 | 105.275,88 | | 39.005,78 | 99.474,63 | 5.801,25 | 5.801,25 |
| 130001.0824400132.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000323 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000324 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000325 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000326 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000327 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000328 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 130001.0824400132.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.300,00 | 20.300,00 | | | 20.300,00 | | | | | | | |
| 130001.0824400132.081 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000329 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000330 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.621,00 | 3.187,96 | 26.812,04 | 1.621,00 | 3.187,96 | | 1.621,00 | 3.187,96 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000331 | 6.000,00 | 6.000,00 | 307,12 | 603,99 | 5.396,01 | 307,12 | 603,99 | | 296,87 | 296,87 | 307,12 | 307,12 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000332 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000333 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 46.850,00 | | | 3.150,00 | | | | 3.150,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000334 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000335 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 9.797,00 | 5.203,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 5.997,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | 5.997,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 137.100,00 | 137.100,00 | 5.078,12 | 16.738,95 | 120.361,05 | 5.728,12 | 7.591,95 | 9.147,00 | 5.717,87 | 7.284,83 | 307,12 | 9.454,12 |
| 130001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000336 | 17.000,00 | 167.000,00 | | 150.000,00 | 17.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000337 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000338 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 48.000,00 | 198.000,00 | | 150.000,00 | 48.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.670.500,00 | 3.610.500,00 | 224.235,96 | 1.135.520,19 | 2.474.979,81 | 290.374,55 | 646.697,97 | 488.822,22 | 285.151,44 | 618.764,59 | 27.933,38 | 516.755,60 |
| 002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 130002.0824100373.084 - REFORMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000339 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 130002.0824300372.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000340 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000341 | 285.000,00 | 285.000,00 | 15.686,07 | 69.992,32 | 215.007,68 | 15.686,07 | 69.992,32 | | 15.686,07 | 69.992,32 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000342 | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.889,92 | 9.653,60 | 35.346,40 | 2.889,92 | 9.653,60 | | 2.853,05 | 6.763,68 | 2.889,92 | 2.889,92 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000343 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000344 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 362.000,00 | 362.000,00 | 18.575,99 | 79.645,92 | 282.354,08 | 18.575,99 | 79.645,92 | | 18.539,12 | 76.756,00 | 2.889,92 | 2.889,92 |
| 130002.0824300372.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000345 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000346 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000347 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000348 | 1,000,00 | 1,000,00 | | | 1,000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000349 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000350 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000351 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000352 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 130002.0824300372.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000353 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000354 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.400,00 | 7.400,00 | | | 7.400,00 | | | | | | | |
| 130002.0824300372.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000355 | 100.000,00 | 96.516,00 | | | 96.516,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000356 | 10.000,00 | 13.484,00 | 6.484,00 | 12.751,84 | 732,16 | 6.484,00 | 12.751,84 | | 6.484,00 | 12.751,84 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000357 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.228,47 | 2.415,98 | 7.584,02 | 1.228,47 | 2.415,98 | | 1.189,76 | 1.255,05 | 1.160,93 | 1.160,93 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000358 | 1.000,00 | 1.000,00 | 328,00 | 328,00 | 672,00 | 328,00 | 328,00 | | 328,00 | 328,00 | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000359 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 123.000,00 | 123.000,00 | 8.040,47 | 15.495,82 | 107.504,18 | 8.040,47 | 15.495,82 | | 8.001,76 | 14.334,89 | 1.160,93 | 1.160,93 |
| 130002.0824300372.085 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000360 | 450.000,00 | 550.000,00 | | 341.752,20 | 208.247,80 | | 68.350,44 | 273.401,76 | | 68.350,44 | | 273.401,76 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 550.000,00 | | 341.752,20 | 208.247,80 | | 68.350,44 | 273.401,76 | | 68.350,44 | | 273.401,76 |
| 130002.0824300373.085 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000361 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 130002.0824400372.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000362 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000363 | 180.000,00 | 180.000,00 | 53.317,22 | 156.739,22 | 23.260,78 | 53.317,22 | 156.739,22 | | 53.317,22 | 156.739,22 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000364 | 36.000,00 | 36.000,00 | 9.809,80 | 27.531,15 | 8.468,85 | 9.809,80 | 27.531,15 | | 10.306,12 | 17.721,35 | 9.809,80 | 9.809,80 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000365 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000366 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000367 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000368 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 89.420,00 | 60.580,00 | 13.140,00 | 26.160,00 | 63.260,00 | 6.767,10 | 19.787,10 | 6.372,90 | 69.632,90 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000369 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000370 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 404.100,00 | 404.100,00 | 63.127,02 | 273.690,37 | 130.409,63 | 76.267,02 | 210.430,37 | 63.260,00 | 70.390,44 | 194.247,67 | 16.182,70 | 79.442,70 |
| 130002.0824400372.087 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000371 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000372 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.164,10 | 69.684,31 | 130.315,69 | 382,76 | 25.251,02 | 44.433,29 | 382,76 | 25.251,02 | | 44.433,29 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000373 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000374 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000375 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 270.100,00 | 270.100,00 | 1.164,10 | 69.684,31 | 200.415,69 | 382,76 | 25.251,02 | 44.433,29 | 382,76 | 25.251,02 | | 44.433,29 |
| 130002.0824400372.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000376 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 130002.0824400372.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000377 | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.087,66 | 20.367,54 | 39.632,46 | 7.087,66 | 20.367,54 | | 7.087,66 | 20.367,54 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000378 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.342,85 | 3.337,46 | 2.662,54 | 1.342,85 | 3.337,46 | | 1.342,84 | 1.994,61 | 1.342,85 | 1.342,85 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000379 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000380 | 108.000,00 | 108.000,00 | 3.942,00 | 13.327,54 | 94.672,46 | 7.916,22 | 9.385,54 | 3.942,00 | 6.393,30 | 6.393,30 | 2.992,24 | 6.934,24 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000381 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000382 | 340.000,00 | 310.000,00 | | 165.042,16 | 144.957,84 | 17.018,64 | 17.018,64 | 148.023,52 | 17.018,64 | 17.018,64 | | 148.023,52 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000383 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 517.800,00 | 487.800,00 | 12.372,51 | 202.074,70 | 285.725,30 | 33.365,37 | 50.109,18 | 151.965,52 | 31.842,44 | 45.774,09 | 4.335,09 | 156.300,61 |
| 130002.0824400372.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000384 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000385 | 40.000,00 | 90.000,00 | 14.703,84 | 56.565,65 | 33.434,35 | 14.703,84 | 56.565,65 | | 14.703,84 | 56.565,65 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000386 | 4.000,00 | 14.000,00 | 2.785,81 | 9.552,37 | 4.447,63 | 2.785,81 | 9.552,37 | | 3.328,97 | 6.766,56 | 2.785,81 | 2.785,81 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000387 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000388 | 72.000,00 | 72.000,00 | 920,00 | 29.610,37 | 42.389,63 | 8.896,70 | 28.690,37 | 920,00 | | 19.793,67 | 8.896,70 | 9.816,70 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000389 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000390 | 226.000,00 | 226.000,00 | | 31.538,00 | 194.462,00 | 15.223,15 | 15.223,15 | 16.314,85 | 3.044,63 | 3.044,63 | 12.178,52 | 28.493,37 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000391 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 344.600,00 | 404.600,00 | 18.409,65 | 127.266,39 | 277.333,61 | 41.609,50 | 110.031,54 | 17.234,85 | 21.077,44 | 86.170,51 | 23.861,03 | 41.095,88 |
| 130002.0824400373.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000392 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 130002.0830600372.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000393 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000394 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.485.000,00 | 2.615.000,00 | 121.689,74 | 1.109.609,71 | 1.505.390,29 | 178.241,11 | 559.314,29 | 550.295,42 | 150.233,96 | 510.884,62 | 48.429,67 | 598.725,09 |
| 003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 130003.0824100382.091 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000395 | 200.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | | | 46.000,00 | 184.000,00 | | 46.000,00 | | 184.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | | | 46.000,00 | 184.000,00 | | 46.000,00 | | 184.000,00 |
| 130003.0824200382.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000396 | 450.000,00 | 550.000,00 | | 226.000,00 | 324.000,00 | 18.200,00 | 98.600,00 | 127.400,00 | 18.200,00 | 98.600,00 | | 127.400,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 550.000,00 | | 226.000,00 | 324.000,00 | 18.200,00 | 98.600,00 | 127.400,00 | 18.200,00 | 98.600,00 | | 127.400,00 |
| 130003.0824300382.093 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000397 | 450.000,00 | 450.000,00 | | | 450.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPIRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 130003.0824300382.093 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 450.000,00 | | | 450.000,00 | | | | | | | |
| 130003.0824400382.094 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA" | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000398 | 260.000,00 | 260.000,00 | | 258.210,71 | 1.789,29 | | 51.642,14 | 206.568,57 | | 51.642,14 | | 206.568,57 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 260.000,00 | 260.000,00 | | 258.210,71 | 1.789,29 | | 51.642,14 | 206.568,57 | | 51.642,14 | | 206.568,57 |
| 130003.0824400382.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000399 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000400 | 103.300,00 | 103.300,00 | 9.705,10 | 26.470,16 | 76.829,84 | 9.705,10 | 26.470,16 | | 9.705,10 | 26.470,16 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000401 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.838,74 | 4.332,59 | 10.667,41 | 1.838,74 | 4.332,59 | | 1.828,44 | 2.493,85 | 1.838,74 | 1.838,74 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000402 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000403 | 80.000,00 | 80.000,00 | | 3.795,20 | 76.204,80 | | 2.875,20 | 920,00 | 2.875,20 | 2.875,20 | | 920,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000404 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000405 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000406 | 65.000,00 | 110.000,00 | | 100.000,00 | 10.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000407 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000408 | 30.000,00 | 60.000,00 | 11.796,00 | 20.133,27 | 39.866,73 | 1.463,27 | 1.463,27 | 18.670,00 | 12,88 | 12,88 | 1.450,39 | 20.120,39 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 324.500,00 | 399.500,00 | 23.339,84 | 154.731,22 | 244.768,78 | 13.007,11 | 35.141,22 | 119.590,00 | 14.421,62 | 31.852,09 | 3.289,13 | 122.879,13 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.684.500,00 | 1.889.500,00 | 23.339,84 | 868.941,93 | 1.020.558,07 | 31.207,11 | 231.383,36 | 637.558,57 | 32.621,62 | 228.094,23 | 3.289,13 | 640.847,70 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 7.840.000,00 | 8.115.000,00 | 369.265,54 | 3.114.071,83 | 5.000.928,17 | 499.822,77 | 1.437.395,62 | 1.676.676,21 | 468.007,02 | 1.357.743,44 | 79.652,18 | 1.756.328,39 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1212200102.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000409 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 204.345,29 | 606.325,52 | 1.993.674,48 | 204.345,29 | 606.325,52 | | 204.345,29 | 606.325,52 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000410 | 420.000,00 | 420.000,00 | 38.893,60 | 110.803,41 | 309.196,59 | 38.893,60 | 110.803,41 | | 36.558,59 | 72.315,05 | 38.488,36 | 38.488,36 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000411 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000412 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.146,50 | 3.316,50 | 21.683,50 | 3.146,50 | 3.316,50 | | 3.146,50 | 3.316,50 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000413 | 450.000,00 | 450.000,00 | 24.121,51 | 233.231,22 | 216.768,78 | 39.321,33 | 39.321,33 | 193.909,89 | 11.727,62 | 11.727,62 | 27.593,71 | 221.503,60 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000414 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000415 | 50.000,00 | 140.000,00 | | 138.327,98 | 1.672,02 | 25.459,10 | 25.459,10 | 112.868,88 | 5.193,62 | 5.193,62 | 20.265,48 | 133.134,36 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000416 | 232.350,00 | 232.350,00 | | 51.352,68 | 180.997,32 | 17.420,44 | 33.932,24 | 17.420,44 | 17.420,44 | 33.932,24 | | 17.420,44 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000417 | 600.000,00 | 500.000,00 | 86.258,25 | 481.861,69 | 18.138,31 | 29.588,74 | 37.068,67 | 444.793,02 | 17.971,85 | 25.451,78 | 11.616,89 | 456.409,91 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000418 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000419 | 45.000,00 | 55.000,00 | | 54.000,00 | | | | 54.000,00 | | 1.000,00 | | 54.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000420 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000421 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000422 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 130,16 | 9.869,84 | | 130,16 | | 130,16 | 130,16 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.532.350,00 | 4.532.350,00 | 356.765,15 | 1.679.349,16 | 2.853.000,84 | 358.175,00 | 856.356,93 | 822.992,23 | 296.494,07 | 758.392,49 | 97.964,44 | 920.956,67 |
| 140001.1212200103.097 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000423 | 1.000,00 | 21.000,00 | | 19.495,00 | 1.505,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.995,00 | 114,00 | 114,00 | 9.386,00 | 19.381,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 21.000,00 | | 19.495,00 | 1.505,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.995,00 | 114,00 | 114,00 | 9.386,00 | 19.381,00 |
| 140001.1212200412.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000424 | 1.500.000,00 | 830.000,00 | | 563.520,00 | 266.480,00 | | 145.101,46 | 418.418,54 | 75.035,77 | 145.101,46 | | 418.418,54 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.500.000,00 | 830.000,00 | | 563.520,00 | 266.480,00 | | 145.101,46 | 418.418,54 | 75.035,77 | 145.101,46 | | 418.418,54 |
| 140001.1236100102.099 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000425 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236100102.100 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000426 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236100123.091 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GUANABARA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000427 | 1.000,00 | 3.684.809,58 | | | 3.684.809,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 3.684.809,58 | | | 3.684.809,58 | | | | | | | |
| 140001.1236100173.092 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA COMUNIDADE DE UBERABA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000428 | 1.000,00 | 11.832.525,39 | | | 11.832.525,39 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 11.832.525,39 | | | 11.832.525,39 | | | | | | | |
| 140001.1236100193.063 - INVESTIMENTOS EM ÔNIBUS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000429 | 2.000,00 | 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 2026

| 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1236100193.063 - INVESTIMENTOS EM ÔNIBUS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236100222.101 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN | 0000430 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236200272.102 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000431 | 800.000,00 | 797.765,30 | | 367.463,60 | 430.301,70 | 53.569,45 | 53.569,45 | 313.894,15 | 53.569,45 | 53.569,45 | | 313.894,15 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000432 | 400.000,00 | 400.000,00 | 190.800,00 | 190.800,00 | 209.200,00 | 109.200,00 | 109.200,00 | 81.600,00 | 109.200,00 | 109.200,00 | | 81.600,00 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000433 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.205.000,00 | 1.202.765,30 | 190.800,00 | 558.263,60 | 644.501,70 | 162.769,45 | 162.769,45 | 395.494,15 | 162.769,45 | 162.769,45 | | 395.494,15 |
| 140001.1236200272.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000434 | 30.000,00 | 30.686,47 | 10.362,54 | 30.686,47 | | 10.362,54 | 30.686,47 | | 10.362,54 | 30.686,47 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000435 | 5.000,00 | 5.818,23 | 1.967,64 | 5.818,23 | | 1.967,64 | 5.818,23 | | 1.967,64 | 5.818,23 | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000436 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 78,50 | 921,50 | | 78,50 | | | 78,50 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000437 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 37.000,00 | 38.504,70 | 12.330,18 | 36.583,20 | 1.921,50 | 12.330,18 | 36.583,20 | | 12.330,18 | 36.583,20 | | |
| 140001.1236400273.093 - INVESTIMENTOS DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000438 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000439 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236500123.091 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GUANABARA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000440 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236500123.094 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DISTRITO DE TRINDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000441 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236500123.095 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE PEQUIÁ | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000442 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236500123.096 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE PEQUIÁ | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000443 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236700212.104 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000444 | 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 2026

| 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 140001.1236700212.104 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236700212.105 - EVENTO - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000445 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000446 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 140001.1236700212.106 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000447 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | | | | 600.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | | | | 600.000,00 |
| 140001.1236700213.104 - INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000448 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000449 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.047.550,00 | 22.912.154,97 | 559.895,33 | 3.457.210,96 | 19.454.944,01 | 542.774,63 | 1.210.311,04 | 2.246.899,92 | 546.743,47 | 1.102.960,60 | 107.350,44 | 2.354.250,36 |
| 002 - ENSINO REGULAR | | | | | | | | | | | | | |
| 140002.1230600202.107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000450 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000451 | 3.637.250,00 | 3.167.250,00 | 438.665,55 | 936.993,00 | 2.230.257,00 | 264.757,62 | 264.757,62 | 672.235,38 | 3.177,10 | 3.177,10 | 261.580,52 | 933.815,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.137.250,00 | 3.667.250,00 | 438.665,55 | 936.993,00 | 2.730.257,00 | 264.757,62 | 264.757,62 | 672.235,38 | 3.177,10 | 3.177,10 | 261.580,52 | 933.815,90 |
| 140002.1230600202.108 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO REGULAR INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000452 | 100.000,00 | 100.000,00 | 44.141,07 | 44.141,07 | 55.858,93 | | | 44.141,07 | | | | 44.141,07 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000453 | 442.200,00 | 892.200,00 | 442.196,18 | 884.392,36 | 7.807,64 | 130.900,46 | 130.900,46 | 753.491,90 | 1.570,81 | 1.570,81 | 129.329,65 | 882.821,55 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 542.200,00 | 992.200,00 | 486.337,25 | 928.533,43 | 63.666,57 | 130.900,46 | 130.900,46 | 797.632,97 | 1.570,81 | 1.570,81 | 129.329,65 | 926.962,62 |
| 140002.1236100122.109 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000454 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 295.799,18 | 583.622,74 | 1.916.377,26 | 295.799,18 | 583.622,74 | | 295.799,18 | 583.622,74 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000455 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 519.865,18 | 1.538.471,00 | 6.461.529,00 | 519.865,18 | 1.538.471,00 | | 519.865,18 | 1.538.471,00 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000456 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 135.513,61 | 366.240,47 | 1.633.759,53 | 135.513,61 | 366.240,47 | | 139.630,24 | 236.484,11 | 129.756,36 | 129.756,36 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000457 | 2.000,00 | 2.730,00 | 2.390,00 | 2.730,00 | | 2.390,00 | 2.730,00 | | 2.390,00 | 2.730,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000458 | 360.000,00 | 360.000,00 | 27.993,00 | 71.342,00 | 288.658,00 | 29.846,50 | 46.280,50 | 25.061,50 | | 16.434,00 | 29.846,50 | 54.908,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000459 | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.000,00 | 36.678,81 | 123.321,19 | 22.452,54 | 26.452,54 | 10.226,27 | 5.807,00 | 9.807,00 | 16.645,54 | 26.871,81 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000460 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 80.609,71 | 319.390,29 | 80.609,71 | 80.609,71 | | 80.609,71 | 80.609,71 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000461 | 500.000,00 | 397.000,00 | 3.000,00 | 101.123,00 | 295.877,00 | | 13.617,62 | 87.505,38 | | 13.617,62 | | 87.505,38 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000462 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.422.000,00 | 14.319.730,00 | 986.560,97 | 2.780.817,73 | 11.538.912,27 | 1.086.476,72 | 2.658.024,58 | 122.793,15 | 1.044.101,31 | 2.481.776,18 | 176.248,40 | 299.041,55 |
| 140002.1236100123.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ENSINO REGULAR | | | | | | | | | | | | | |
| 140002.1236100123.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000463 | 2.150.000,00 | 1.500.000,00 | 445.659,52 | 445.659,52 | 1.054.340,48 | | | 445.659,52 | | | | 445.659,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.150.000,00 | 1.500.000,00 | 445.659,52 | 445.659,52 | 1.054.340,48 | | | 445.659,52 | | | | 445.659,52 |
| 140002.1236100123.098 - INVESTIMENTOS NO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000464 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000465 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000466 | 15.000,00 | 665.000,00 | | 650.000,00 | 15.000,00 | 361.334,92 | 361.334,92 | 288.665,08 | 361.334,92 | 361.334,92 | | 288.665,08 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000467 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0000468 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 705.000,00 | | 650.000,00 | 55.000,00 | 361.334,92 | 361.334,92 | 288.665,08 | 361.334,92 | 361.334,92 | | 288.665,08 |
| 140002.1236100192.110 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000469 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000470 | 12.500.000,00 | 10.780.000,00 | | 6.080.000,00 | 4.700.000,00 | 1.037.665,77 | 1.037.665,77 | 5.042.334,23 | 1.037.665,77 | 1.037.665,77 | | 5.042.334,23 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000471 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 13.501.000,00 | 11.781.000,00 | | 6.080.000,00 | 5.701.000,00 | 1.037.665,77 | 1.037.665,77 | 5.042.334,23 | 1.037.665,77 | 1.037.665,77 | | 5.042.334,23 |
| 140002.1236500122.111 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO REGULAR INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000472 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 102.910,95 | 209.485,71 | 1.290.514,29 | 102.910,95 | 209.485,71 | | 102.910,95 | 209.485,71 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000473 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 400.537,82 | 1.203.980,64 | 2.796.019,36 | 400.537,82 | 1.203.980,64 | | 400.537,82 | 1.203.980,64 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000474 | 900.000,00 | 900.000,00 | 91.126,14 | 258.349,27 | 641.650,73 | 91.126,14 | 258.349,27 | | 89.964,33 | 169.271,89 | 89.077,38 | 89.077,38 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000475 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000476 | 120.000,00 | 105.000,00 | 41.000,00 | 46.875,15 | 58.124,85 | 1.853,50 | 1.853,50 | 45.021,65 | | | 1.853,50 | 46.875,15 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000477 | 60.000,00 | 45.000,00 | 8.947,24 | 13.050,89 | 31.949,11 | 3.423,46 | 3.423,46 | 9.627,43 | 861,49 | 861,49 | 2.561,97 | 12.189,40 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000478 | 600.000,00 | 585.000,00 | | 294.975,20 | 290.024,80 | 85.433,29 | 123.431,70 | 171.543,50 | 48.604,24 | 86.602,65 | 36.829,05 | 208.372,55 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000479 | 100.000,00 | 145.000,00 | 16.282,27 | 128.675,59 | 16.324,41 | 7.317,47 | 23.384,62 | 105.290,97 | 3.292,49 | 15.292,52 | 8.092,10 | 113.383,07 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000480 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 7.481.000,00 | 7.481.000,00 | 660.804,42 | 2.155.392,45 | 5.325.607,55 | 692.602,63 | 1.823.908,90 | 331.483,55 | 646.171,32 | 1.685.494,90 | 138.414,00 | 469.897,55 |
| 140002.1236500123.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000481 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000482 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 140002.1236500123.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000483 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 140002.1236500123.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO. | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000484 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 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 2026

| 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - ENSINO REGULAR | | | | | | | | | | | | | |
| 140002.1236500123.099 - INVESTIMENTOS NO ENSINO REGULAR INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000485 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000486 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000487 | 10.000,00 | 660.000,00 | | 650.000,00 | 10.000,00 | 211.022,28 | 211.022,28 | 438.977,72 | 7.596,80 | 7.596,80 | 203.425,48 | 642.403,20 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000488 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 22.000,00 | 672.000,00 | | 650.000,00 | 22.000,00 | 211.022,28 | 211.022,28 | 438.977,72 | 7.596,80 | 7.596,80 | 203.425,48 | 642.403,20 |
| 140002.1236500192.112 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO REGULAR INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000489 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000490 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 362.111,67 | 362.111,67 | 2.637.888,33 | 362.111,67 | 362.111,67 | | 2.637.888,33 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.520.000,00 | 3.520.000,00 | | 3.000.000,00 | 520.000,00 | 362.111,67 | 362.111,67 | 2.637.888,33 | 362.111,67 | 362.111,67 | | 2.637.888,33 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 45.836.450,00 | 44.644.180,00 | 3.018.027,71 | 17.627.396,13 | 27.016.783,87 | 4.146.872,07 | 6.849.726,20 | 10.777.669,93 | 3.463.729,70 | 5.940.728,15 | 908.998,05 | 11.686.667,98 |
| 003 - ENSINO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 140003.1230600202.113 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000491 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000492 | 400.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| 140003.1230600202.114 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO TEMPO INTEGRAL INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000493 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000494 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.672,96 | 33.672,96 | 16.327,04 | | | 33.672,96 | | | | 33.672,96 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 55.000,00 | 33.672,96 | 33.672,96 | 21.327,04 | | | 33.672,96 | | | | 33.672,96 |
| 140003.1236100172.115 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000495 | 200.000,00 | 224.143,16 | 116.540,46 | 224.143,16 | | 116.540,46 | 224.143,16 | | 116.540,46 | 224.143,16 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000496 | 800.000,00 | 775.856,84 | 119.687,46 | 389.488,30 | 386.368,54 | 119.687,46 | 389.488,30 | | 119.687,46 | 389.488,30 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000497 | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.767,44 | 69.397,83 | 130.602,17 | 21.767,44 | 69.397,83 | | 22.598,16 | 47.630,39 | 21.767,44 | 21.767,44 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000498 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.830,00 | 2.000,00 | | 1.830,00 | 2.000,00 | | 1.830,00 | 2.000,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000499 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000500 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000501 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000502 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000503 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.392.000,00 | 1.392.000,00 | 259.825,36 | 685.029,29 | 706.970,71 | 259.825,36 | 685.029,29 | | 260.656,08 | 663.261,85 | 21.767,44 | 21.767,44 |
| 140003.1236100173.100 - INVESTIMENTOS NO ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000504 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000505 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 140003.1236100192.116 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - ENSINO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | |
| 140003.1236100192.116 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000506 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000507 | 500.000,00 | 1.260.000,00 | | 1.260.000,00 | | 15.763,80 | 15.763,80 | 1.244.236,20 | 15.763,80 | 15.763,80 | | 1.244.236,20 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 1.360.000,00 | | 1.260.000,00 | 100.000,00 | 15.763,80 | 15.763,80 | 1.244.236,20 | 15.763,80 | 15.763,80 | | 1.244.236,20 |
| 140003.1236500172.117 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO INTEGRAL INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000508 | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.627,22 | 79.698,39 | 20.301,61 | 42.627,22 | 79.698,39 | | 42.627,22 | 79.698,39 | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000509 | 400.000,00 | 400.000,00 | 11.547,76 | 48.641,26 | 351.358,74 | 11.547,76 | 48.641,26 | | 11.547,76 | 48.641,26 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000510 | 50.000,00 | 66.660,78 | 32.344,09 | 66.660,78 | | 32.344,09 | 66.660,78 | | 29.556,04 | 34.586,85 | 32.073,93 | 32.073,93 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000511 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000512 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000513 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000514 | 60.000,00 | 43.339,22 | | | 43.339,22 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000515 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000516 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 656.000,00 | 656.000,00 | 86.519,07 | 195.000,43 | 460.999,57 | 86.519,07 | 195.000,43 | | 83.731,02 | 162.926,50 | 32.073,93 | 32.073,93 |
| 140003.1236500173.101 - INVESTIMENTOS NO ENSINO TEMPO INTEGRAL INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000517 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000518 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 140003.1236500192.118 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000519 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000520 | 40.000,00 | 440.000,00 | | 400.000,00 | 40.000,00 | 36.553,75 | 36.553,75 | 363.446,25 | 36.553,75 | 36.553,75 | | 363.446,25 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | 445.000,00 | | 400.000,00 | 45.000,00 | 36.553,75 | 36.553,75 | 363.446,25 | 36.553,75 | 36.553,75 | | 363.446,25 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 3.238.000,00 | 4.298.000,00 | 380.017,39 | 2.573.702,68 | 1.724.297,32 | 398.661,98 | 932.347,27 | 1.641.355,41 | 396.704,65 | 878.505,90 | 53.841,37 | 1.695.196,78 |
| 004 - EDUCAÇÃO NO CAMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 140004.1230600202.119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000521 | 50.000,00 | 100.000,00 | | 49.993,14 | 50.006,86 | 19.803,94 | 19.803,94 | 30.189,20 | 296,90 | 296,90 | 19.507,04 | 49.696,24 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000522 | 400.000,00 | 400.000,00 | | 173.730,48 | 226.269,52 | 85.848,00 | 85.848,00 | 87.882,48 | 1.030,18 | 1.030,18 | 84.817,82 | 172.700,30 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 450.000,00 | 500.000,00 | | 223.723,62 | 276.276,38 | 105.651,94 | 105.651,94 | 118.071,68 | 1.327,08 | 1.327,08 | 104.324,86 | 222.396,54 |
| 140004.1230600202.120 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000523 | 5.000,00 | 55.000,00 | 37.005,95 | 41.020,86 | 13.979,14 | 4.014,91 | 4.014,91 | 37.005,95 | 60,24 | 60,24 | 3.954,67 | 40.960,62 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000524 | 50.000,00 | 70.000,00 | | 33.672,96 | 36.327,04 | 16.128,00 | 16.128,00 | 17.544,96 | 193,54 | 193,54 | 15.934,46 | 33.479,42 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 125.000,00 | 37.005,95 | 74.693,82 | 50.306,18 | 20.142,91 | 20.142,91 | 54.550,91 | 253,78 | 253,78 | 19.889,13 | 74.440,04 |
| 140004.1236100182.121 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000525 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000526 | 800.000,00 | 800.000,00 | 63.171,32 | 182.378,09 | 617.621,91 | 63.171,32 | 182.378,09 | | 63.171,32 | 182.378,09 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - EDUCAÇÃO NO CAMPO | | | | | | | | | | | | | |
| 140004.1236100182.121 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000527 | 200.000,00 | 200.000,00 | 22.269,39 | 54.753,61 | 145.246,39 | 22.269,39 | 54.753,61 | | 17.505,96 | 32.882,46 | 21.871,15 | 21.871,15 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000528 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000529 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000530 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000531 | 50.000,00 | 153.000,00 | | 76.451,53 | 76.548,47 | | 76.451,53 | | | 76.451,53 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000532 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 15.660,00 | 24.340,00 | | | 15.660,00 | | | | 15.660,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000533 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.392.000,00 | 1.495.000,00 | 85.440,71 | 329.243,23 | 1.165.756,77 | 85.440,71 | 313.583,23 | 15.660,00 | 80.677,28 | 291.712,08 | 21.871,15 | 37.531,15 |
| 140004.1236100183.102 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000534 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000535 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 140004.1236100192.122 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000536 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000537 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 210.000,00 | 290.000,00 | 94.354,36 | 94.354,36 | 115.645,64 | 94.354,36 | 94.354,36 | | 115.645,64 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 210.000,00 | 390.000,00 | 94.354,36 | 94.354,36 | 115.645,64 | 94.354,36 | 94.354,36 | | 115.645,64 |
| 140004.1236500182.123 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000538 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000539 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000540 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000541 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000542 | 10.000,00 | 11.000,00 | | 10.956,00 | 44,00 | | 10.956,00 | | | 10.956,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000543 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000544 | 60.000,00 | 59.000,00 | | 40.077,31 | 18.922,69 | | | 40.077,31 | | | | 40.077,31 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000545 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000546 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 296.000,00 | 296.000,00 | | 51.033,31 | 244.966,69 | | 10.956,00 | 40.077,31 | | 10.956,00 | | 40.077,31 |
| 140004.1236500183.103 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000547 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000548 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 140004.1236500192.124 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO CAMPO EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000549 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000550 | 40.000,00 | 600.000,00 | | 500.000,00 | 100.000,00 | 30.156,84 | 30.156,84 | 469.843,16 | 30.156,84 | 30.156,84 | | 469.843,16 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 45.000,00 | 605.000,00 | | 500.000,00 | 105.000,00 | 30.156,84 | 30.156,84 | 469.843,16 | 30.156,84 | 30.156,84 | | 469.843,16 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 2.878.000,00 | 3.661.000,00 | 122.446,66 | 1.388.693,98 | 2.272.306,02 | 335.746,76 | 574.845,28 | 813.848,70 | 206.769,34 | 428.760,14 | 146.085,14 | 959.933,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 60.000.000,00 | 75.515.334,97 | 4.080.387,09 | 25.047.003,75 | 50.468.331,22 | 5.424.055,44 | 9.567.229,79 | 15.479.773,96 | 4.613.947,16 | 8.350.954,79 | 1.216.275,00 | 16.696.048,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 150001.2781200152.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000551 | 520.000,00 | 520.000,00 | 45.679,08 | 128.052,34 | 391.947,66 | 45.679,08 | 128.052,34 | | 45.679,08 | 128.052,34 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000552 | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.259,37 | 22.822,70 | 57.177,30 | 8.259,37 | 22.822,70 | | 7.670,01 | 14.563,33 | 8.259,37 | 8.259,37 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000553 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000554 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.531,11 | 26.007,17 | 43.992,83 | 2.896,76 | 3.208,01 | 22.799,16 | 1.927,34 | 2.238,59 | 969,42 | 23.768,58 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000555 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000556 | 126.000,00 | 119.200,00 | 9.511,08 | 66.327,15 | 52.872,85 | 14.387,31 | 28.041,45 | 38.285,70 | 14.387,31 | 28.041,45 | | 38.285,70 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000557 | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.154,34 | 55.937,50 | 9.062,50 | 1.849,46 | 14.693,70 | 41.243,80 | 55,49 | 12.899,73 | 1.793,97 | 43.037,77 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000558 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 869.000,00 | 862.200,00 | 70.134,98 | 299.546,86 | 562.653,14 | 73.071,98 | 197.218,20 | 102.328,66 | 69.719,23 | 186.195,44 | 11.022,76 | 113.351,42 |
| 150001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000559 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000560 | 5.000,00 | 11.800,00 | | 11.712,00 | 88,00 | 6.207,00 | 6.207,00 | 5.505,00 | 74,48 | 74,48 | 6.132,52 | 11.637,52 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 16.800,00 | | 11.712,00 | 5.088,00 | 6.207,00 | 6.207,00 | 5.505,00 | 74,48 | 74,48 | 6.132,52 | 11.637,52 |
| 150001.2781200162.126 - EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE VERÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000561 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000562 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 150001.2781200162.127 - EVENTO ESPORTIVO - COPA SESPORT | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000563 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000564 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 150001.2781200162.128 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F | 0000565 | 50.000,00 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | | | | | |
| 150001.2781200162.129 - EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO 1º DE MAIO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000566 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000567 | 15.000,00 | 16.000,00 | | 15.895,04 | 104,96 | | 12.813,44 | 3.081,60 | | 12.813,44 | | 3.081,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 18.000,00 | 19.000,00 | | 15.895,04 | 3.104,96 | | 12.813,44 | 3.081,60 | | 12.813,44 | | 3.081,60 |
| 150001.2781200162.130 - EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000568 | 10.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000569 | 10.000,00 | 18.000,00 | | 17.983,00 | 17,00 | | | 17.983,00 | | | | 17.983,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 17.983,00 | 2.017,00 | | | 17.983,00 | | | | 17.983,00 |
| 150001.2781200162.131 - EVENTO ESPORTIVO - DOWNHILL SOSSEGO BIKES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000570 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000571 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 150001.2781200162.131 - EVENTO ESPORTIVO - DOWNHILL SOSSEGO BIKES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | | | | |
| 150001.2781200162.173 - EVENTO ESPORTIVO - CORRIDA DE RUA E DUATHLON | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000578 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 3.657,00 | 46.343,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.817,00 | 56,12 | 56,12 | 1.783,88 | 3.600,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 3.657,00 | 46.343,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.817,00 | 56,12 | 56,12 | 1.783,88 | 3.600,88 |
| 150001.2781200162.174 - EVENTO ESPORTIVO - MOTOCROSS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000577 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.084,90 | 5.084,90 | 44.915,10 | | | 5.084,90 | | | | 5.084,90 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.084,90 | 5.084,90 | 44.915,10 | | | 5.084,90 | | | | 5.084,90 |
| 150001.2781200162.175 - EVENTO ESPORTIVO - WUSHU SANDA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000579 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 150001.2781200163.090 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE PEQUIÁ | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000572 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 150001.2781200163.105 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CAMPOS COMUNITÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000573 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 150001.2781200163.106 - EVENTOS DESPORTIVOS DIVERSOS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000574 | 1.000,00 | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000575 | 1.000,00 | 21.700,00 | 10.881,16 | 11.661,16 | 10.038,84 | | | 11.661,16 | | | | 11.661,16 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 22.000,00 | 10.881,16 | 11.661,16 | 10.338,84 | | | 11.661,16 | | | | 11.661,16 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 86.101,04 | 365.539,96 | 829.460,04 | 81.118,98 | 218.078,64 | 147.461,32 | 69.849,83 | 199.139,48 | 18.939,16 | 166.400,48 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 86.101,04 | 365.539,96 | 829.460,04 | 81.118,98 | 218.078,64 | 147.461,32 | 69.849,83 | 199.139,48 | 18.939,16 | 166.400,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 160001.1012200112.132 - EVENTO - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000001 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 160001.1012200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000002 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000003 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 160001.1012200112.134 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000004 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000005 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000006 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000007 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 73.500,00 | 73.500,00 | | | 73.500,00 | | | | | | | |
| 160001.1012200112.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000008 | 640.000,00 | 640.000,00 | 195.950,33 | 606.692,27 | 33.307,73 | 195.950,33 | 606.692,27 | | 195.950,33 | 606.692,27 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000009 | 110.000,00 | 110.000,00 | 35.224,42 | 106.617,94 | 3.382,06 | 35.224,42 | 106.617,94 | | 35.477,91 | 71.393,52 | 35.224,42 | 35.224,42 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000010 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000011 | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.066,00 | 4.590,00 | 39.410,00 | 1.066,00 | 4.590,00 | | 1.066,00 | 4.590,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000012 | 31.000,00 | 31.000,00 | | 16.622,00 | 14.378,00 | 11.390,83 | 11.390,83 | 5.231,17 | 125,22 | 125,22 | 11.265,61 | 16.496,78 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000014 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000015 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000016 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 5.600,00 | 9.400,00 | | | 5.600,00 | | | | 5.600,00 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000018 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000019 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000020 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 232.240,75 | 740.122,21 | 269.877,79 | 243.631,58 | 729.291,04 | 10.831,17 | 232.619,46 | 682.801,01 | 46.490,03 | 57.321,20 |
| 160001.1012200113.074 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000021 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 160001.1012200412.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000023 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.104,57 | 30.104,57 | 269.895,43 | 30.104,57 | 30.104,57 | | 269.895,43 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 600.000,00 | 600.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.104,57 | 30.104,57 | 269.895,43 | 30.104,57 | 30.104,57 | | 269.895,43 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.699.500,00 | 1.699.500,00 | 232.240,75 | 1.040.122,21 | 659.377,79 | 273.736,15 | 759.395,61 | 280.726,60 | 262.724,03 | 712.905,58 | 46.490,03 | 327.216,63 |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.1030100232.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000024 | 90.000,00 | 90.000,00 | 18.401,99 | 18.401,99 | 71.598,01 | 11.297,40 | 11.297,40 | 7.104,59 | 2,87 | 2,87 | 11.294,53 | 18.399,12 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000025 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000026 | 95.000,00 | 95.000,00 | | | 48.532,00 | 4.412,00 | 8.824,00 | 39.708,00 | 4.412,00 | 8.824,00 | | 39.708,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.401,99 | 66.933,99 | 133.066,01 | 15.709,40 | 20.121,40 | 46.812,59 | 4.414,87 | 8.826,87 | 11.294,53 | 58.107,12 |
| 160002.1030100232.138 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000027 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 526.904,00 | 473.096,00 | 49.031,44 | 91.736,90 | 435.167,10 | 49.031,44 | 91.736,90 | 435.167,10 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 526.904,00 | 473.096,00 | 49.031,44 | 91.736,90 | 435.167,10 | 49.031,44 | 91.736,90 | 435.167,10 |
| 160002.1030100232.139 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000028 | 34.000,00 | 34.000,00 | | | 29.270,73 | 4.729,27 | 29.270,73 | | | 29.270,73 | 29.270,73 | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000029 | 154.000,00 | 219.000,00 | | | 201.200,99 | 17.799,01 | 201.200,99 | | | 201.200,99 | 201.200,99 | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000030 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 757,60 | 1.242,40 | 757,60 | | | 757,60 | 757,60 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 190.000,00 | 255.000,00 | | | 231.229,32 | 23.770,68 | 231.229,32 | | | 231.229,32 | 231.229,32 | |
| 160002.1030100232.140 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAÚDE NO CONSÓRCIO CIM PEDRA AZUL - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000031 | 3.000.000,00 | 2.935.000,00 | 85.596,99 | 1.253.096,97 | 1.681.903,03 | 285.596,99 | 985.596,99 | 267.499,98 | 285.596,99 | 985.596,99 | | 267.499,98 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000.000,00 | 2.935.000,00 | 85.596,99 | 1.253.096,97 | 1.681.903,03 | 285.596,99 | 985.596,99 | 267.499,98 | 285.596,99 | 985.596,99 | | 267.499,98 |
| 160002.1030100232.141 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE CIM POLO SUL - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000032 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 25.060,00 | 4.940,00 | 25.060,00 | | | 25.060,00 | 25.060,00 | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000033 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 45.660,00 | 4.340,00 | 45.660,00 | | | 45.660,00 | 45.660,00 | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 0000034 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 83.000,00 | 83.000,00 | | | 72.720,00 | 10.280,00 | 72.720,00 | | | 72.720,00 | 72.720,00 | |
| 160002.1030100232.142 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAÚDE NO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000035 | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 228.720,00 | 11.280,00 | 228.720,00 | | | 228.720,00 | 228.720,00 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 228.720,00 | 11.280,00 | 228.720,00 | | | 228.720,00 | 228.720,00 | |
| 160002.1030100232.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - SAÚDE FÁCIL | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000036 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030100232.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000037 | 5.887.500,00 | 5.887.500,00 | 322.465,44 | 993.486,29 | 4.894.013,71 | 322.465,44 | 993.486,29 | | | 322.465,44 | 993.486,29 | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000038 | 990.000,00 | 990.000,00 | 71.731,70 | 214.069,40 | 775.930,60 | 71.731,70 | 214.069,40 | | | 68.962,23 | 142.337,70 | 71.731,70 |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000039 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000040 | 396.000,00 | 396.000,00 | 28.549,00 | 84.211,00 | 311.789,00 | 28.549,00 | 84.211,00 | | | 28.549,00 | 84.211,00 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000041 | 380.000,00 | 380.000,00 | 30.184,34 | 79.329,89 | 300.670,11 | 19.989,18 | 26.541,18 | 52.788,71 | 22.471,18 | 22.471,18 | 4.070,00 | 56.858,71 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000042 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000043 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000044 | 238.500,00 | 238.500,00 | 34.123,68 | 149.448,76 | 89.051,24 | 24.206,76 | 27.698,12 | 121.750,64 | 24.206,76 | 27.698,12 | | 121.750,64 |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000045 | 1.170.000,00 | 1.110.000,00 | -466.206,02 | 584.705,57 | 525.294,43 | 116.240,06 | 226.031,45 | 358.674,12 | 116.240,06 | 226.031,45 | | 358.674,12 |

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.1030100232.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000046 | 360.000,00 | 360.000,00 | 82.356,67 | 211.681,72 | 148.318,28 | 8.192,48 | 35.652,11 | 176.029,61 | 13.467,51 | 27.707,56 | 7.944,55 | 183.974,16 |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 0000047 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000048 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 36.000,00 | 9.000,00 | | | 36.000,00 | | | | 36.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000049 | 22.500,00 | 22.500,00 | 1.450,84 | 1.450,84 | 21.049,16 | 1.450,84 | 1.450,84 | | 1.450,84 | 1.450,84 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000050 | 50.000,00 | 50.000,00 | 199,60 | 199,60 | 49.800,40 | 199,60 | 199,60 | | 9,58 | 9,58 | 190,02 | 190,02 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000051 | 90.000,00 | 150.000,00 | 24.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 112.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 9.667.500,00 | 9.667.500,00 | 128.855,25 | 2.474.583,07 | 7.192.916,93 | 605.025,06 | 1.629.339,99 | 845.243,08 | 599.822,60 | 1.533.403,72 | 95.936,27 | 941.179,35 |
| 160002.1030100232.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000052 | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 117.360,80 | 369.298,24 | 1.105.701,76 | 117.360,80 | 369.298,24 | | 117.360,80 | 369.298,24 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000053 | 275.000,00 | 275.000,00 | 26.123,01 | 81.066,02 | 193.933,98 | 26.123,01 | 81.066,02 | | 26.969,95 | 54.943,01 | 26.123,01 | 26.123,01 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0000054 | 420.000,00 | 420.000,00 | 13.125,00 | 39.375,00 | 380.625,00 | 13.125,00 | 39.375,00 | | 13.125,00 | 39.375,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 156.608,81 | 489.739,26 | 1.680.260,74 | 156.608,81 | 489.739,26 | | 157.455,75 | 463.616,25 | 26.123,01 | 26.123,01 |
| 160002.1030100232.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000055 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 243.276,26 | 699.392,39 | 1.850.607,61 | 243.276,26 | 699.392,39 | | 243.276,26 | 699.392,39 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000056 | 355.000,00 | 355.000,00 | 39.762,98 | 114.727,68 | 240.272,32 | 39.762,98 | 114.727,68 | | 41.183,48 | 74.964,70 | 39.762,98 | 39.762,98 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 283.039,24 | 814.120,07 | 2.090.879,93 | 283.039,24 | 814.120,07 | | 284.459,74 | 774.357,09 | 39.762,98 | 39.762,98 |
| 160002.1030100232.147 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000057 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 27.453,69 | 64.360,62 | 35.639,38 | 27.453,69 | 64.360,62 | | 35.639,38 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 27.453,69 | 64.360,62 | 35.639,38 | 27.453,69 | 64.360,62 | | 35.639,38 |
| 160002.1030100232.148 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000058 | 1.000.000,00 | 758.245,24 | 60.000,00 | 467.934,27 | 290.310,97 | 161.953,20 | 231.757,16 | 236.177,11 | 155.645,58 | 201.509,54 | 30.247,62 | 266.424,73 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000059 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000060 | 1.300.000,00 | 1.100.000,00 | | 389.408,64 | 710.591,36 | 56.808,29 | 56.808,29 | 332.600,35 | 56.808,29 | 56.808,29 | | 332.600,35 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000061 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.313.000,00 | 1.871.245,24 | 60.000,00 | 857.342,91 | 1.013.902,33 | 218.761,49 | 288.565,45 | 568.777,46 | 212.453,87 | 258.317,83 | 30.247,62 | 599.025,08 |
| 160002.1030100232.172 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INCLUSÃO E ACOLHIMENTO A TODOS AUTISTAS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000100 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000101 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030100233.043 - CONSTRUÇÃO DA UBS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000062 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030100233.045 - CONSTRUÇÃO DA UBS DE PEQUIÁ | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000063 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 60.512,58 | 939.487,42 | 60.512,58 | 60.512,58 | | 60.512,58 | 60.512,58 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 60.512,58 | 939.487,42 | 60.512,58 | 60.512,58 | | 60.512,58 | 60.512,58 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.1030100233.054 - REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000064 | 2.000,00 | 1.002.000,00 | -1.000.000,00 | | 1.002.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 1.002.000,00 | -1.000.000,00 | | 1.002.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030100233.055 - REFORMA DA UBS GUANABARA | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000065 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030100233.075 - INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000066 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000067 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000068 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000069 | 280.000,00 | 280.000,00 | 10.670,00 | 23.670,00 | 256.330,00 | | 23.670,00 | | | | | 23.670,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 400.000,00 | 400.000,00 | 110.670,00 | 123.670,00 | 276.330,00 | | 123.670,00 | | | | | 123.670,00 |
| 160002.1030100233.088 - CONSTRUÇÃO DA UBS TRINDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000070 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030100233.089 - CONSTRUÇÃO DA UBS SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000071 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030200242.149 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL - MAC | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000072 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030200242.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000073 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030200242.156 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000074 | 1.000,00 | 442.754,76 | 442.754,76 | 442.754,76 | | 110.688,69 | 110.688,69 | 332.066,07 | 110.688,69 | 110.688,69 | | 332.066,07 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 442.754,76 | 442.754,76 | 442.754,76 | | 110.688,69 | 110.688,69 | 332.066,07 | 110.688,69 | 110.688,69 | | 332.066,07 |
| 160002.1030200242.157 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000075 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | | 4.800.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 44504200000 - AUXÍLIOS | 0000076 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | | 4.800.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 3.600.000,00 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | | 3.600.000,00 |
| 160002.1030200242.158 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0000077 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.1030200243.065 - INVESTIMENTOS EM 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 | | | | | | | |
| 160002.1030200243.087 - CONSTRUÇÃO DO CAPS | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000079 | 100.000,00 | 1.550.733,92 | | 1.550.733,16 | 0,76 | | | 1.550.733,16 | | | | 1.550.733,16 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 1.550.733,92 | | 1.550.733,16 | 0,76 | | | 1.550.733,16 | | | | 1.550.733,16 |
| 160002.1030300252.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000080 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000081 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000082 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000083 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000084 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 71.000,00 | 71.000,00 | | | 71.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030300252.160 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000085 | 380.000,00 | 380.000,00 | | | 380.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 380.000,00 | 380.000,00 | | | 380.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030300252.161 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000086 | 800.000,00 | 800.000,00 | | 6.000,00 | 794.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 6.000,00 | 794.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 160002.1030300252.162 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000087 | 420.000,00 | 420.000,00 | 55.264,44 | 171.001,89 | 248.998,11 | 55.660,08 | 55.660,08 | 115.341,81 | 23.830,33 | 23.830,33 | 31.829,75 | 147.171,56 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 420.000,00 | 420.000,00 | 55.264,44 | 171.001,89 | 248.998,11 | 55.660,08 | 55.660,08 | 115.341,81 | 23.830,33 | 23.830,33 | 31.829,75 | 147.171,56 |
| 160002.1030400262.163 - COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000088 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 160002.1030400262.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000089 | 350.000,00 | 350.000,00 | 26.342,67 | 81.617,26 | 268.382,74 | 26.342,67 | 81.617,26 | | 26.342,67 | 81.617,26 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000090 | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.490,19 | 17.134,34 | 62.865,66 | 5.490,19 | 17.134,34 | | 6.153,96 | 11.644,15 | 5.490,19 | 5.490,19 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000091 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.784,25 | 10.784,25 | 9.215,75 | 5.727,95 | 5.727,95 | 5.056,30 | 8,34 | 8,34 | 5.719,61 | 10.775,91 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000092 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.039,65 | 5.039,65 | 14.960,35 | 5.039,65 | 5.039,65 | | | | 5.039,65 | 5.039,65 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 470.000,00 | 470.000,00 | 47.656,76 | 114.575,50 | 355.424,50 | 42.600,46 | 109.519,20 | 5.056,30 | 32.504,97 | 93.269,75 | 16.249,45 | 21.305,75 |
| 160002.1030400262.165 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000093 | 1.000,00 | 29.000,00 | | 14.485,80 | 14.514,20 | | | 14.485,80 | | | | 14.485,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000094 | 100.000,00 | 72.000,00 | | | 72.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 101.000,00 | 101.000,00 | | 14.485,80 | 86.514,20 | | | 14.485,80 | | | | 14.485,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

| 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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | |
| 160002.1030500262.166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000095 | 550.000,00 | 550.000,00 | 52.285,72 | 100.665,23 | 449.334,77 | 52.285,72 | 100.665,23 | | 52.285,72 | 100.665,23 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000096 | 60.000,00 | 60.000,00 | 9.434,29 | 19.993,21 | 40.006,79 | 9.434,29 | 19.993,21 | | 6.263,31 | 10.558,92 | 9.434,29 | 9.434,29 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000097 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000098 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 625.000,00 | 625.000,00 | 61.720,01 | 120.658,44 | 504.341,56 | 61.720,01 | 120.658,44 | | 58.549,03 | 111.224,15 | 9.434,29 | 9.434,29 |
| 160002.1030600252.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000099 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 34.750.500,00 | 37.201.233,92 | 450.568,25 | 14.519.781,72 | 22.681.452,20 | 3.111.077,26 | 6.579.288,99 | 7.940.492,73 | 3.045.443,87 | 6.318.411,09 | 260.877,90 | 8.201.370,63 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 36.450.000,00 | 38.900.733,92 | 682.809,00 | 15.559.903,93 | 23.340.829,99 | 3.384.813,41 | 7.338.684,60 | 8.221.219,33 | 3.308.167,90 | 7.031.316,67 | 307.367,93 | 8.528.587,26 |
| TOTAL GERAL: | | 155.000.000,00 | 175.103.484,16 | 10.860.430,87 | 63.017.625,27 | 112.085.858,89 | 13.590.600,36 | 28.174.362,59 | 34.843.262,68 | 12.439.020,30 | 25.759.022,07 | 2.415.340,52 | 37.258.603,20 |

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR