



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	343.010,80	656.989,20	85.752,70	343.010,80		85.752,70	343.010,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	14.577,96	58.311,83	151.688,17	14.577,96	58.311,83		14.577,96	43.733,87	14.577,96	14.577,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	14.960,88	15.183,78	24.816,22	14.960,88	15.183,78		14.960,88	15.183,78		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000004	220.000,00	220.000,00		183.894,00	36.106,00	15.733,03	45.700,95	138.193,05	15.733,03	45.700,95		138.193,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.470.000,00	115.291,54	600.400,41	869.599,59	131.024,57	462.207,36	138.193,05	131.024,57	447.629,40	14.577,96	152.771,01
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.500.000,00	1.500.000,00	125.604,61	561.827,37	938.172,63	125.604,61	561.827,37		125.604,61	561.827,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	315.000,00	315.000,00	21.352,76	91.388,27	91.388,27	21.352,77	89.773,08	1.615,19	21.491,91	68.377,62	21.395,46	23.010,65
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	4.290,83	15.188,25	56.326,08	4.290,83	15.188,25		56.326,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	146.957,37	724.729,97	1.240.270,03	151.248,21	666.788,70	57.941,27	151.387,35	645.393,24	21.395,46	79.336,73
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00		86.718,63	13.281,37	24.529,43	26.709,28	60.009,35	24.529,43	26.709,28		60.009,35
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	60.000,00	60.000,00	40.000,00			60.000,00				60.000,00
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	73.318,50	505.905,27	94.094,73	42.072,32	142.778,99	363.126,28	45.572,32	142.778,99		363.126,28
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	780,00	30.020,76	19.979,24	2.483,60	8.065,14	21.955,62	2.483,60	8.065,14		21.955,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	134.098,50	683.644,66	361.355,34	69.085,35	178.553,41	505.091,25	72.585,35	178.553,41		505.091,25
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	17.160,00	42.840,00	3.780,00	17.160,00		42.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		60.000,00	90.000,00	3.780,00	17.160,00	42.840,00	3.780,00	17.160,00		42.840,00
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 INFORMAÇÃ	0000019	400.000,00	400.000,00		200.000,00	200.000,00	16.634,07	49.902,21	150.097,79	16.634,07	49.902,21		150.097,79
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	49.902,21	150.097,79	16.634,07	49.902,21		150.097,79
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
ABRIL 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	396.347,41	2.293.775,08	3.706.224,92	371.772,20	1.399.611,72	894.163,36	375.411,34	1.363.638,30	35.973,42	930.136,78
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	396.347,41	2.293.775,08	3.706.224,92	371.772,20	1.399.611,72	894.163,36	375.411,34	1.363.638,30	35.973,42	930.136,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPIRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	33.117,35	136.893,50	243.106,50	33.117,35	136.893,50		33.117,35	136.893,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60.000,00	60.000,00	6.603,86	25.520,08	34.479,92	6.603,86	25.520,08		6.047,77	18.916,22	6.603,86	6.603,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	8.000,00	8.000,00	1.321,00	1.321,00	6.679,00	1.321,00	1.321,00		1.321,00	1.321,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	120.000,00	830,90	16.185,68	103.814,32		132,20	16.053,48		132,20		16.053,48
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	20.000,00	20.000,00	13.639,75	13.639,75	6.360,25			13.639,75				13.639,75
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	142.508,70		43.461,24	99.047,46	3.526,82	10.565,52	32.895,72	6.335,03	7.757,31	2.808,21	35.703,93
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	734.908,70	57.912,86	239.421,25	495.487,45	46.969,03	176.832,30	62.588,95	49.221,15	167.420,23	9.412,07	72.001,02
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	121.363,32	318.636,68	30.340,83	121.363,32		30.340,83	121.363,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	60.000,00	60.000,00	6.050,21	23.295,53	36.704,47	6.050,21	23.295,53		5.748,44	17.245,32	6.050,21	6.050,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	10.000,00	1.090,00	1.090,00	8.910,00	1.090,00	1.090,00		1.090,00	1.090,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00	37.481,04	145.748,85	364.251,15	37.481,04	145.748,85		37.179,27	139.698,64	6.050,21	6.050,21
020001.0412200342.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARÁO													
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		50.091,30		1.527,00	31.122,30	18.969,00	1.527,00	31.122,30		18.969,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.091,30		50.091,30		1.527,00	31.122,30	18.969,00	1.527,00	31.122,30		18.969,00
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	20.433,87	105.068,96	164.931,04	20.433,87	105.068,96		20.433,87	105.068,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	45.000,00	45.000,00	4.074,67	17.631,21	27.368,79	4.074,67	17.631,21		4.816,50	13.556,54	4.074,67	4.074,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	1.000,00	1.000,00	610,00	610,00	390,00	610,00	610,00		610,00	610,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
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	273.000,00		249.632,44	23.367,56	69.186,81	201.720,43	47.912,01	3.036,53	135.570,15	66.150,28	114.062,29
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
ABRIL 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	25.118,54	372.942,61	232.057,39	94.305,35	325.030,60	47.912,01	28.896,90	254.805,65	70.224,95	118.136,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.970.000,00	1.970.000,00	120.512,44	808.204,01	1.161.795,99	180.282,42	678.734,05	129.469,96	116.824,32	593.046,82	85.687,23	215.157,19
TOTAL ÓRGÃO:		1.970.000,00	1.970.000,00	120.512,44	808.204,01	1.161.795,99	180.282,42	678.734,05	129.469,96	116.824,32	593.046,82	85.687,23	215.157,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	136.676,26	537.935,32	1.262.064,68	136.676,26	537.935,32		136.676,26	537.935,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	230.000,00	230.000,00	24.670,83	99.170,06	130.829,94	24.670,83	99.170,06		23.519,75	74.499,23	24.670,83	24.670,83
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		
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	12.000,00	3.000,00	11.966,67	33,33	3.000,00	11.966,67		3.000,00	11.966,67		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	164.347,09	649.117,90	1.428.882,10	164.347,09	649.117,90		163.196,01	624.447,07	24.670,83	24.670,83
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	164.347,09	649.117,90	1.830.882,10	164.347,09	649.117,90		163.196,01	624.447,07	24.670,83	24.670,83
TOTAL ÓRGÃO:		2.480.000,00	2.480.000,00	164.347,09	649.117,90	1.830.882,10	164.347,09	649.117,90		163.196,01	624.447,07	24.670,83	24.670,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	54.030,67	243.553,42	506.446,58	54.030,67	243.553,42		54.030,67	243.553,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	120.000,00	120.000,00	10.774,15	41.681,93	78.318,07	10.774,15	41.681,93		10.825,88	30.907,78	10.774,15	10.774,15
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	174,51	2.563,07	7.436,93	75,88	2.257,48	305,59	2.181,60	2.181,60	75,88	381,47
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	64.979,33	287.798,42	622.201,58	64.880,70	287.492,83	305,59	67.038,15	276.642,80	10.850,03	11.155,62
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	8.001,00			1.999,00				1.999,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		1.999,00	8.001,00			1.999,00				1.999,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00	64.979,33	289.797,42	630.202,58	64.880,70	287.492,83	2.304,59	67.038,15	276.642,80	10.850,03	13.154,62
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00	64.979,33	289.797,42	630.202,58	64.880,70	287.492,83	2.304,59	67.038,15	276.642,80	10.850,03	13.154,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	234.252,14	961.927,41	1.638.072,59	234.252,14	961.927,41		234.252,14	961.927,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	400.000,00	400.000,00	44.814,07	270.076,47	129.923,53	64.517,54	225.634,15	44.442,32	62.482,39	180.887,62	44.746,53	89.188,85
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	4.536,96	149.276,20	245.723,80	19.551,10	64.851,67	84.424,53	42.321,01	50.968,33	13.883,34	98.307,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	20.000,00	20.000,00		4.909,66	15.090,34		4.889,66	20,00	4.889,66	4.889,66		20,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	10.000,00	95.000,00	1.000,00	93.585,54	1.414,46	18.663,10	39.927,46	53.658,08	2.488,91	23.753,27	16.174,19	69.832,27
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000054	400.000,00	229.000,00	80.814,27	169.929,76	59.070,24	22.582,98	89.115,49	80.814,27	1.693,71	68.226,22	20.889,27	101.703,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.532.000,00	1.469.200,00	166.271,69	1.302.947,28	166.252,72	189.389,79	413.368,66	889.578,62	136.829,96	274.486,13	138.882,53	1.028.461,15
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	386,88	683,28	9.316,72	386,88	683,28		386,88	683,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	50.000,00	50.000,00	36.222,34	36.222,34	13.777,66	26.208,10	26.208,10	10.014,24			26.208,10	36.222,34
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	568.298,35	3.035.378,45	2.322.821,55	575.551,63	1.827.426,39	1.207.952,06	485.344,66	1.566.642,43	260.783,96	1.468.736,02
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		1,060,39	1,073,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,000,00	40,000,00		1,073,27	38,926,73		1,073,27		1,060,39	1,073,27		
050001.0412200412.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	900,000,00	534,500,00		225,254,35	309,245,65	39,038,83	113,544,04	111,710,31	39,038,83	113,544,04		111,710,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,000,00	534,500,00		225,254,35	309,245,65	39,038,83	113,544,04	111,710,31	39,038,83	113,544,04		111,710,31
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	5.985.700,00	568.298,35	3.261.706,07	2.723.993,93	614.590,46	1.942.043,70	1.319.662,37	525.443,88	1.681.259,74	260.783,96	1.580.446,33
TOTAL ÓRGÃO:		6.500.000,00	5.985.700,00	568.298,35	3.261.706,07	2.723.993,93	614.590,46	1.942.043,70	1.319.662,37	525.443,88	1.681.259,74	260.783,96	1.580.446,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	74.567,29	291.581,43	508.418,57	74.567,29	291.581,43		74.567,29	291.581,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	130.000,00	130.000,00	12.477,60	50.945,48	79.054,52	12.477,60	50.945,48		12.202,86	38.467,88	12.477,60	12.477,60
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	50.000,00	83,10	37.703,60	12.296,40	2.167,85	5.810,18	31.893,42	4.401,28	5.593,37	216,81	32.110,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	20.000,00	20.000,00	9.366,17	9.366,17	10.633,83	9.340,45	9.340,45	25,72			9.340,45	9.366,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00	116.500,00		116.499,50	0,50	10.279,67	30.839,01	85.660,49	1.751,20	22.310,54	8.528,47	94.188,96
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	158.800,00		141.189,94	17.610,06	11.099,80	33.299,40	107.890,54	5.985,40	22.568,58	10.730,82	118.621,36
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	96.494,16	647.632,12	674.667,88	119.932,66	422.161,95	225.470,17	98.908,03	380.867,80	41.294,15	266.764,32
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	96.494,16	647.632,12	687.667,88	119.932,66	422.161,95	225.470,17	98.908,03	380.867,80	41.294,15	266.764,32
TOTAL ÓRGÃO:		1.070.000,00	1.335.300,00	96.494,16	647.632,12	687.667,88	119.932,66	422.161,95	225.470,17	98.908,03	380.867,80	41.294,15	266.764,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	80.479,59	618.424,26	816.575,74	117.309,43	491.599,50	126.824,76	943.400,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00		1.435.000,00	65.000,00	80.479,59	618.424,26	816.575,74	117.309,43	491.599,50	126.824,76	943.400,50
070001.0412200052.023 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000084	400.000,00	400.000,00	45.356,40	158.714,99	241.285,01	45.356,40	158.714,99		45.356,40	158.714,99		
31900300000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0000085	400.000,00	400.000,00	34.372,07	123.985,22	276.014,78	34.372,07	123.985,22		34.372,07	123.985,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	79.728,47	282.700,21	517.299,79	79.728,47	282.700,21		79.728,47	282.700,21		
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	106.538,84	470.557,04	759.442,96	106.538,84	470.557,04		106.538,84	470.557,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	200.000,00	200.000,00	20.887,25	81.456,57	118.543,43	20.887,25	81.456,57		20.099,84	60.569,32	20.887,25	20.887,25
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	2.249,30	37.515,28	2.484,72	4.091,55	12.355,99	25.159,29	2.442,00	8.264,44	4.091,55	29.250,84
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	9.511,08	23.524,32	493,24	4.755,54	14.013,24	9.511,08	356,66	9.614,36	4.398,88	13.909,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	200.000,00	484.000,00		434.726,91	49.273,09	27.709,67	171.409,98	263.316,93	30.661,81	110.907,20	60.502,78	323.819,71
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		992.340,96	2.574,31		992.340,96			992.340,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.744.000,00	3.024.915,27	139.186,47	2.043.722,94	981.192,33	163.982,85	1.745.735,64	297.987,30	160.099,15	1.655.855,18	89.880,46	387.867,76
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	118.187,00	481.345,33	998.654,67	118.187,00	481.345,33		118.187,00	481.345,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	240.000,00	240.000,00	23.251,93	86.655,04	153.344,96	23.251,93	86.655,04		21.536,13	63.403,11	23.251,93	23.251,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	10.000,00	10.000,00	246,00	328,00	9.672,00	246,00	328,00		246,00	328,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	25.000,00	25.000,00	3.288,00	3.288,00	21.712,00			3.288,00				3.288,00
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	19,74	78,96	6.421,04		59,22	19,74	6.440,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	15.000,00	15.000,00		7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830.000,00	1.830.000,00	144.972,93	585.116,37	1.244.883,63	148.704,67	575.407,33	9.709,04	139.969,13	545.135,66	30.271,67	39.980,71
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				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				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
ABRIL 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	5.090,49	20.094,06	38.905,94	5.090,49	20.094,06	38.905,94	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA		0000109	50.000,00	50.000,00		43.099,92	6.900,08	3.591,66	14.366,64	28.733,28	3.591,66	14.366,64	28.733,28	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00		102.099,92	7.900,08	8.682,15	34.460,70	67.639,22	8.682,15	34.460,70	67.639,22	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.050.000,00	7.330.915,27	363.887,87	4.450.638,44	2.880.276,83	483.576,73	3.258.727,14	1.191.911,30	505.788,33	3.009.751,25	248.975,89	1.440.887,19
TOTAL ÓRGÃO:			6.050.000,00	7.330.915,27	363.887,87	4.450.638,44	2.880.276,83	483.576,73	3.258.727,14	1.191.911,30	505.788,33	3.009.751,25	248.975,89	1.440.887,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPIRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	91.393,47	379.433,60	920.566,40	91.393,47	379.433,60		91.393,47	379.433,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	220.000,00	220.000,00	19.628,56	76.601,77	143.398,23	19.628,56	76.601,77		19.208,33	56.973,21	19.628,56	19.628,56
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	91.058,30	308.159,19	441.840,81	1.569,96	88.366,03	219.793,16	31.935,74	86.796,07	1.569,96	221.363,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00	400,00	400,00		400,00	400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000115	400.000,00	310.000,00			58.720,74	19.907,88	58.720,74		1.493,08	40.305,94	18.414,80	18.414,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	692.500,00	732.500,00	2.998,45	719.670,73	12.829,27	34.638,88	37.368,16	682.302,57	3.052,05	3.096,26	34.271,90	716.574,47
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	205.478,78	1.542.986,03	1.786.513,97	167.538,75	640.890,30	902.095,73	147.482,67	567.005,08	73.885,22	975.980,95
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	1.220.500,00	300.000,00	1.219.739,00	761,00	226.921,47	226.921,47	992.817,53	63.833,52	63.833,52	163.087,95	1.155.905,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	20.000,00	10.000,00		5.400,00	4.600,00	5.400,00	5.400,00		64,80	64,80	5.335,20	5.335,20
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.500,00	1.230.500,00	300.000,00	1.225.139,00	5.361,00	232.321,47	232.321,47	992.817,53	63.898,32	63.898,32	168.423,15	1.161.240,68
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		187.012,35	381.834,53	738.165,47	187.012,35	381.834,53		738.165,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00		187.012,35	381.834,53	738.165,47	187.012,35	381.834,53		738.165,47
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	5.000,00	-300.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	50.000,00	-300.000,00	5.000,00	45.000,00			5.000,00				5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	205.478,78	3.893.125,03	2.236.874,97	586.872,57	1.255.046,30	2.638.078,73	398.393,34	1.012.737,93	242.308,37	2.880.387,10
TOTAL ÓRGÃO:		6.330.000,00	6.130.000,00	205.478,78	3.893.125,03	2.236.874,97	586.872,57	1.255.046,30	2.638.078,73	398.393,34	1.012.737,93	242.308,37	2.880.387,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	104.641,72	383.505,54	1.016.494,46	104.641,72	383.505,54		104.641,72	383.505,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	250.000,00	250.000,00	22.804,83	83.549,35	166.450,65	22.804,83	83.549,35		20.645,84	60.812,06	22.737,29	22.737,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	1.000,00	1.000,00		82,00	918,00		82,00			82,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	10.000,00	40.000,00	18.748,50	32.213,40	7.786,60	800,72	1.800,22	30.413,18	989,26	999,50	800,72	31.213,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	130.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	146.195,05	499.350,29	1.377.649,71	128.247,27	468.937,11	30.413,18	126.276,82	445.399,10	23.538,01	53.951,19
090001.2678200332.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA, ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	1.125.000,00	1.025.000,00	7.534,20	475.043,70	549.956,30	24.471,67	172.317,61	302.726,09	89.353,86	171.914,74	402,87	303.128,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	300.000,00	400.000,00	81.999,84	396.292,34	3.707,66	48.488,23	51.559,85	344.732,49	2.659,50	4.658,50	46.901,35	391.633,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.425.000,00	1.425.000,00	89.534,04	871.336,04	553.663,96	72.959,90	223.877,46	647.458,58	92.013,36	176.573,24	47.304,22	694.762,80
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 SERVICOS 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	760.000,00			760.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	760.000,00			760.000,00							
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	4.085.000,00	235.729,09	1.370.686,33	2.714.313,67	201.207,17	692.814,57	677.871,76	218.290,18	621.972,34	70.842,23	748.713,99
TOTAL ÓRGÃO:		4.325.000,00	4.085.000,00	235.729,09	1.370.686,33	2.714.313,67	201.207,17	692.814,57	677.871,76	218.290,18	621.972,34	70.842,23	748.713,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	110.907,17	447.860,29	952.139,71	110.907,17	447.860,29		110.907,17	447.860,29		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	234.000,00	234.000,00	23.079,09	90.890,84	143.109,16	23.079,09	90.890,84		22.674,42	67.811,75	23.079,09	23.079,09
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	4.487,40	61.276,85	38.723,15	1.152,72	15.877,31	45.399,54	4.572,44	14.724,59	1.152,72	46.552,26
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	14.013,24	13.759,86	356,66	9.614,36	4.398,88	18.158,74
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	94.000,00	94.000,00	4.976,03	47.671,38	46.328,62	1.509,00	2.075,94	45.595,44	890,06	1.457,00	618,94	46.214,38
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000164	1.000,00	1.000,00		893,73	106,27		893,73			893,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00	143.449,69	676.448,19	1.273.551,81	141.403,52	571.693,35	104.754,84	139.400,75	542.443,72	29.249,63	134.004,47
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00		1.074,64	11.045,36		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	30.070,00	30.070,00	119.930,00			30.070,00				30.070,00
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	30.070,00	30.070,00	219.930,00			30.070,00				30.070,00
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		734,53	1.274,97	1.725,03	734,53	1.274,97		1.725,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		3.000,00	20.000,00	734,53	1.274,97	1.725,03	734,53	1.274,97		1.725,03
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
ABRIL 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	2.320,00	7.420,00	347.580,00	663,00	663,00	6.757,00			663,00	7.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00	2.320,00	7.420,00	397.580,00	663,00	663,00	6.757,00			663,00	7.420,00
100001.2060600292.045 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000184	150.000,00	150.000,00		97.500,00	52.500,00		15.000,00	82.500,00			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	62.500,00		15.000,00	82.500,00			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	474.500,00	881.500,00	1.000,00			881.500,00				881.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	882.500,00	474.500,00	881.500,00	1.000,00			881.500,00				881.500,00
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 IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	650.339,69	1.708.058,19	2.673.441,81	142.801,05	589.705,96	1.118.352,23	140.135,28	559.793,33	29.912,63	1.148.264,86
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	4.381.500,00	650.339,69	1.708.058,19	2.673.441,81	142.801,05	589.705,96	1.118.352,23	140.135,28	559.793,33	29.912,63	1.148.264,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	77.126,53	346.989,38	558.010,62	77.126,53	346.989,38		77.126,53	346.989,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	138.000,00	138.000,00	16.280,50	63.530,28	74.469,72	16.280,50	63.530,28		15.957,47	47.249,78	16.280,50	16.280,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	10.000,00	10.000,00	246,00	246,00	9.754,00	246,00	246,00		246,00	246,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	150.000,00	210.000,00	2.858,77	141.828,77	68.171,23	14.961,46	29.156,00	112.672,77	15.042,44	20.419,94	8.736,06	121.408,83
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	28.613,70	74.101,08	898,92	14.306,75	42.169,30	31.931,78	1.073,00	28.935,55	13.233,75	45.165,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	393.000,00	302.000,00		122.671,93	179.328,07	9.033,19	31.982,05	90.689,88	230,61	23.179,47	8.802,58	99.492,46
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	36.000,00	118,67	1.936,15	2.063,85	1.936,15	1.936,15		2.063,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000210	1.000,00	27.000,00		26.085,00	915,00		26.085,00			26.085,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.715.000,00	1.715.000,00	125.125,50	779.452,44	935.547,56	132.073,10	542.094,16	237.358,28	111.612,20	495.041,27	47.052,89	284.411,17
110001.1845200302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	1.575.000,00	1.575.000,00	111.967,51	438.208,40	1.136.791,60	111.967,51	438.208,40		111.967,51	438.208,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	300.000,00	300.000,00	25.883,58	97.132,48	202.867,52	25.883,58	97.132,48		24.068,55	72.185,46	24.947,02	24.947,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	600.000,00	600.000,00	218.311,50	409.315,48	190.684,52	71.283,21	144.646,54	264.668,94	40.626,17	112.738,10	31.908,44	296.577,38
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		479.330,50	670.669,50	57.059,20	174.134,40	305.196,10	4.450,62	121.525,82	52.608,58	357.804,68
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	356.162,59	1.423.986,86	2.216.013,14	266.193,50	854.121,82	569.865,04	181.112,85	744.657,78	109.464,04	679.329,08
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		340.395,02	1.139.604,98	121.118,44	253.039,26	87.355,76	4.929,21	136.850,03	116.189,23	203.544,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.000,00	1.480.000,00		340.395,02	1.139.604,98	121.118,44	253.039,26	87.355,76	4.929,21	136.850,03	116.189,23	203.544,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.898.000,00	6.848.000,00	481.288,09	2.543.834,32	4.304.165,68	519.385,04	1.649.255,24	894.579,08	297.654,26	1.376.549,08	272.706,16	1.167.285,24
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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
ABRIL 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	481.288,09	2.543.834,32	4.406.165,68	519.385,04	1.649.255,24	894.579,08	297.654,26	1.376.549,08	272.706,16	1.167.285,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	35.034,13	129.189,54	240.810,46	35.034,13	129.189,54		35.034,13	129.189,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	50.000,00	50.000,00	5.227,81	21.280,63	28.719,37	5.227,81	21.280,63		5.381,27	16.052,82	5.227,81	5.227,81
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	3.471,68	28.421,16	21.578,84	5.747,25	14.827,56	13.593,60	4.347,44	9.080,55	5.747,01	19.340,61
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	36.641,38	129.782,52	370.217,48	31.592,61	93.141,14	36.641,38	2.369,44	63.917,97	29.223,17	65.864,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	50.000,00	50.000,00		22.258,39	27.741,61	6.664,87	9.877,46	12.380,93	5.666,18	8.878,77	998,69	13.379,62
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	80.375,00	331.791,93	710.208,07	84.266,67	269.176,02	62.615,91	52.798,46	227.979,34	41.196,68	103.812,59
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	80.375,00	331.791,93	719.208,07	84.266,67	269.176,02	62.615,91	52.798,46	227.979,34	41.196,68	103.812,59
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
120002.1339200392.057 - EVENTO - ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	3.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000262	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	46.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
120002.1339200392.058 - EVENTO - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	100.000,00	46.643,84	1.456,00	46.643,84		4.795,80	4.795,80	41.848,04	96,40	96,40	4.699,40	46.547,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	46.643,84	1.456,00	46.643,84		4.795,80	4.795,80	41.848,04	96,40	96,40	4.699,40	46.547,44
120002.1339200392.059 - EVENTO - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
120002.1339200392.060 - EVENTO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	350.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00											
120002.1339200392.061 - EVENTO - FESTA DO CARRO DE BOI													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.300.000,00			1.300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00							
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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000581		100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	150.000,00											
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	244.356,16	12.226,34	36.585,46	207.770,70	1.085,34	12.817,36	23.768,10	32,56	11.764,58	1.052,78	24.820,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	244.356,16	12.226,34	36.585,46	207.770,70	1.085,34	12.817,36	23.768,10	32,56	11.764,58	1.052,78	24.820,88
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							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	13.682,34	83.229,30	2.484.770,70	5.881,14	17.613,16	65.616,14	128,96	11.860,98	5.752,18	71.368,32
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	10.342,85	45.384,38	114.615,62	10.342,85	45.384,38		10.342,85	45.384,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	20.000,00	20.000,00	2.062,45	8.290,22	11.709,78	2.062,45	8.290,22		1.937,85	6.227,77	2.062,45	2.062,45
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	12.405,30	53.674,60	149.325,40	12.405,30	53.674,60		12.280,70	51.612,15	2.062,45	2.062,45
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	12.405,30	53.674,60	197.325,40	12.405,30	53.674,60		12.280,70	51.612,15	2.062,45	2.062,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
TOTAL ÓRGÃO:		3.370.000,00	3.870.000,00	106.462,64	468.695,83	3.401.304,17	102.553,11	340.463,78	128.232,05	65.208,12	291.452,47	49.011,31	177.243,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	86.644,08	347.573,57	1.092.426,43	86.644,08	347.573,57		86.644,08	347.573,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000302	260.000,00	260.000,00	15.889,10	62.330,59	197.669,41	15.889,10	62.330,59		14.570,80	46.441,49	15.889,10	15.889,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	50.000,00	50.000,00	4.036,00	11.900,50	38.099,50	4.036,00	11.900,50		4.036,00	11.900,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	260.000,00	260.000,00	2.659,20	109.804,70	150.195,30	11.767,42	31.779,15	78.025,55	12.718,59	28.284,32	3.494,83	81.520,38
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	186.805,29	63.449,07	4.758,68	128.114,90	58.690,39	122.139,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	200.000,00	200.000,00		140.845,24	59.154,76	12.694,32	37.896,25	102.948,99	9.294,36	31.688,08	6.208,17	109.157,16
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			2.429,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	25.000,00	72.595,13		47.595,13	25.000,00		47.595,13			47.595,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.041.100,00	2.831.100,00	109.228,38	972.733,74	1.858.366,26	194.479,99	728.310,13	244.423,61	132.022,51	644.027,64	84.282,49	328.706,10
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	29.170,66	116.694,47	213.305,53	29.170,66	116.694,47		29.170,66	116.694,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	60.000,00	60.000,00	5.832,98	22.693,52	37.306,48	5.832,98	22.693,52		5.801,25	16.860,54	5.832,98	5.832,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000319	10.000,00	10.000,00	82,00	82,00	9.918,00	82,00	82,00		82,00	82,00		
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		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	35.085,64	140.361,52	279.638,48	35.085,64	140.361,52		35.053,91	134.528,54	5.832,98	5.832,98
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
ABRIL 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	1.170,73	4.358,69	25.641,31	1.170,73	4.358,69		1.170,73	4.358,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	6.000,00	6.000,00	161,62	765,61	5.234,39	161,62	765,61		307,12	603,99	161,62	161,62
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	8.194,75	11.344,75	38.655,25	7.728,90	7.728,90	3.615,85	53,67	53,67	7.675,23	11.291,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	30.000,00	30.000,00	5.411,04	5.411,04	24.588,96	4.961,04	4.961,04	450,00			4.961,04	5.411,04
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	15.000,00	15.000,00		9.797,00	5.203,00		3.800,00	5.997,00		3.800,00		5.997,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.100,00	137.100,00	14.938,14	31.677,09	105.422,91	14.022,29	21.614,24	10.062,85	1.531,52	8.816,35	12.797,89	22.860,74
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	21.319,69	21.319,69	128.680,31	767,51	767,51	20.552,18	149.232,49
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	21.319,69	21.319,69	128.680,31	767,51	767,51	20.552,18	149.232,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.670.500,00	3.610.500,00	159.252,16	1.294.772,35	2.315.727,65	264.907,61	911.605,58	383.166,77	169.375,45	788.140,04	123.465,54	506.632,31
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	16.616,41	86.608,73	198.391,27	16.616,41	86.608,73		16.616,41	86.608,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	45.000,00	3.313,44	12.967,04	32.032,96	3.313,44	12.967,04		2.889,92	9.653,60	3.313,44	3.313,44
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	1.000,00	82,00	82,00	918,00	82,00	82,00		82,00	82,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00	20.011,85	99.657,77	262.342,23	20.011,85	99.657,77		19.588,33	96.344,33	3.313,44	3.313,44
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
ABRIL 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	79.016,00			79.016,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	10.000,00	30.984,00	6.209,39	18.961,23	12.022,77	6.209,39	18.961,23		6.209,39	18.961,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	10.000,00	10.000,00	1.174,42	3.590,40	6.409,60	1.174,42	3.590,40		1.228,47	2.483,52	1.106,88	1.106,88
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	1.000,00	1.000,00		328,00	672,00		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	7.383,81	22.879,63	100.120,37	7.383,81	22.879,63		7.437,86	21.772,75	1.106,88	1.106,88
130002.0824300372.085 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000360	450.000,00	650.000,00	100.000,00	441.752,20	208.247,80	134.175,22	202.525,66	239.226,54	134.175,22	202.525,66		239.226,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	650.000,00	100.000,00	441.752,20	208.247,80	134.175,22	202.525,66	239.226,54	134.175,22	202.525,66		239.226,54
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	230.000,00	52.017,26	208.756,48	21.243,52	52.017,26	208.756,48		52.017,26	208.756,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	36.000,00	46.000,00	10.372,67	37.903,82	8.096,18	10.372,67	37.903,82		9.809,80	27.531,15	10.372,67	10.372,67
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000580		2.000,00	1.120,00	1.120,00	880,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00	1.120,00		
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	8.000,00			8.000,00							
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		26.160,00	63.260,00	6.372,90	26.160,00		63.260,00
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	792,00	792,00	208,00			792,00				792,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	464.100,00	64.301,93	337.992,30	126.107,70	63.509,93	273.940,30	64.052,00	69.319,96	263.567,63	10.372,67	74.424,67
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	1.735,00	71.419,31	128.580,69		25.251,02	46.168,29		25.251,02		46.168,29
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	1.735,00	71.419,31	198.680,69		25.251,02	46.168,29		25.251,02		46.168,29
130002.0824400372.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO IDOSO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000376	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	60.000,00	60.000,00	7.087,66	27.455,20	32.544,80	7.087,66	27.455,20		7.087,66	27.455,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	6.000,00	6.000,00	1.413,34	4.750,80	1.249,20	1.413,34	4.750,80		1.342,85	3.337,46	1.413,34	1.413,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	108.000,00	108.000,00	6.814,20	20.141,74	87.858,26	985,50	10.371,04	9.770,70	2.992,24	9.385,54	985,50	10.756,20
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	23.156,30	40.174,94	124.867,22	16.356,30	33.374,94	6.800,00	131.667,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.800,00	487.800,00	15.315,20	217.389,90	270.410,10	32.642,80	82.751,98	134.637,92	27.779,05	73.553,14	9.198,84	143.836,76
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	22.635,82	79.201,47	10.798,53	22.635,82	79.201,47		22.635,82	79.201,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	4.000,00	14.000,00	3.508,77	13.061,14	938,86	3.508,77	13.061,14		2.785,81	9.552,37	3.508,77	3.508,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	72.000,00	72.000,00	255,60	29.865,97	42.134,03		28.690,37	1.175,60	8.896,70	28.690,37		1.175,60
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	16.314,85	12.178,52	15.223,15		16.314,85
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.600,00	404.600,00	26.400,19	153.666,58	250.933,42	26.144,59	136.176,13	17.490,45	46.496,85	132.667,36	3.508,77	20.999,22
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	2.775.000,00	235.147,98	1.344.757,69	1.430.242,31	283.868,20	843.182,49	501.575,20	304.797,27	815.681,89	27.500,60	529.075,80
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	92.000,00	138.000,00	46.000,00	92.000,00		138.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	230.000,00		230.000,00		46.000,00	92.000,00	138.000,00	46.000,00	92.000,00		138.000,00
130003.0824200382.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000396	450.000,00	490.000,00		226.000,00	264.000,00	18.200,00	116.800,00	109.200,00	18.200,00	116.800,00		109.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	490.000,00		226.000,00	264.000,00	18.200,00	116.800,00	109.200,00	18.200,00	116.800,00		109.200,00
130003.0824300382.093 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
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	103.284,28	154.926,43	51.642,14	103.284,28		154.926,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00		258.210,71	1.789,29	51.642,14	103.284,28	154.926,43	51.642,14	103.284,28		154.926,43
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	9.888,57	36.358,73	66.941,27	9.888,57	36.358,73		9.888,57	36.358,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	15.000,00	15.000,00	1.971,85	6.304,44	8.695,56	1.971,85	6.304,44		1.838,74	4.332,59	1.971,85	1.971,85
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	919,10	3.794,30	0,90	2,21	2.877,41	916,89	917,79
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	390,00	20.523,27	39.476,73	7.996,00	9.459,27	11.064,00	9.446,39	9.459,27		11.064,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.500,00	399.500,00	12.250,42	166.981,64	232.518,36	20.775,52	55.916,74	111.064,90	21.175,91	53.028,00	2.888,74	113.953,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.684.500,00	1.829.500,00	12.250,42	881.192,35	948.307,65	136.617,66	368.001,02	513.191,33	137.018,05	365.112,28	2.888,74	516.080,07
TOTAL ÓRGÃO:		7.840.000,00	8.215.000,00	406.650,56	3.520.722,39	4.694.277,61	685.393,47	2.122.789,09	1.397.933,30	611.190,77	1.968.934,21	153.854,88	1.551.788,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	256.372,94	862.698,46	1.737.301,54	256.372,94	862.698,46		256.372,94	862.698,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	420.000,00	420.000,00	48.663,35	159.466,76	260.533,24	48.663,35	159.466,76		38.961,14	111.276,19	48.190,57	48.190,57
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	1.843,00	5.159,50	19.840,50	1.843,00	5.159,50		1.843,00	5.159,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	450.000,00	450.000,00	99.910,00	333.141,22	116.858,78	75.168,71	114.490,04	218.651,18	27.596,36	39.323,98	75.166,06	293.817,24
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	50.918,20	87.409,78	25.459,10	30.652,72	20.265,48	107.675,26
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000416	232.350,00	232.350,00	34.840,88	86.193,56	146.156,44	17.420,44	51.352,68	34.840,88	1.306,52	35.238,76	16.113,92	50.954,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	600.000,00	500.000,00		481.861,69	18.138,31	10.280,12	47.348,79	434.512,90	12.042,10	37.493,88	9.854,91	444.367,81
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	1.000,00			54.000,00				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	20.000,00	47,50	47,50	19.952,50	47,50	47,50				47,50	47,50
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000422	10.000,00	10.000,00		130,16	9.869,84		130,16			130,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.532.350,00	4.502.350,00	441.677,67	2.121.026,83	2.381.323,17	435.255,16	1.291.612,09	829.414,74	363.581,16	1.121.973,65	169.638,44	999.053,18
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	9.995,00	19.495,00		9.386,00	9.500,00	9.995,00	9.995,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	21.000,00		19.495,00	1.505,00	9.995,00	19.495,00		9.386,00	9.500,00	9.995,00	9.995,00
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	47.534,66	192.636,12	370.883,88	47.534,66	192.636,12		370.883,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	830.000,00		563.520,00	266.480,00	47.534,66	192.636,12	370.883,88	47.534,66	192.636,12		370.883,88
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
ABRIL 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	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	74.972,55	128.542,00	238.921,60	4.048,52	57.617,97	70.924,03	309.845,63
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000432	400.000,00	400.000,00		190.800,00	209.200,00	29.200,00	138.400,00	52.400,00	29.200,00	138.400,00		52.400,00
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		558.263,60	644.501,70	104.172,55	266.942,00	291.321,60	33.248,52	196.017,97	70.924,03	362.245,63
140001.1236200272.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	30.000,00	60.686,47	11.702,07	42.388,54	18.297,93	11.702,07	42.388,54		11.702,07	42.388,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	5.000,00	15.818,23	2.333,49	8.151,72	7.666,51	2.333,49	8.151,72		550,42	6.368,65	1.783,07	1.783,07
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	78.504,70	14.035,56	50.618,76	27.885,94	14.035,56	50.618,76		12.252,49	48.835,69	1.783,07	1.783,07
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
ABRIL 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	22.952.154,97	455.713,23	3.912.924,19	19.039.230,78	610.992,93	1.821.303,97	2.091.620,22	466.002,83	1.568.963,43	252.340,54	2.343.960,76
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		936.993,00	2.230.257,00	101.540,21	366.297,83	570.695,17	262.799,00	265.976,10	100.321,73	671.016,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.137.250,00	3.667.250,00		936.993,00	2.730.257,00	101.540,21	366.297,83	570.695,17	262.799,00	265.976,10	100.321,73	671.016,90
140002.1230600202.108 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO REGULAR INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	100.000,00	100.000,00		44.141,07	55.858,93	9.744,64	9.744,64	34.396,43	158,81	158,81	9.585,83	43.982,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	442.200,00	892.200,00		884.392,36	7.807,64		130.900,46	753.491,90	129.329,65	130.900,46		753.491,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		542.200,00	992.200,00		928.533,43	63.666,57	9.744,64	140.645,10	787.888,33	129.488,46	131.059,27	9.585,83	797.474,16
140002.1236100122.109 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	2.500.000,00	2.500.000,00	240.878,24	824.500,98	1.675.499,02	240.878,24	824.500,98		240.878,24	824.500,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	8.000.000,00	8.000.000,00	538.109,92	2.076.580,92	5.923.419,08	538.109,92	2.076.580,92		538.109,92	2.076.580,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	2.000.000,00	2.000.000,00	143.405,84	509.646,31	1.490.353,69	143.405,84	509.646,31		139.747,65	376.231,76	133.414,55	133.414,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	8.730,00	1.394,00	4.124,00	4.606,00	1.394,00	4.124,00		1.394,00	4.124,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	360.000,00	354.000,00	2.288,00	73.630,00	280.370,00		46.280,50	27.349,50	29.846,50	46.280,50		27.349,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	160.000,00	160.000,00	42.871,75	79.550,56	80.449,44	1.966,67	28.419,21	51.131,35	18.612,21	28.419,21		51.131,35
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000460	400.000,00	400.000,00	169.929,64	250.539,35	149.460,65		80.609,71	169.929,64		80.609,71		169.929,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	500.000,00	397.000,00	99.999,92	201.122,92	195.877,08	18.161,74	31.779,36	169.343,56	215,91	13.833,53	17.945,83	187.289,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000462	500.000,00	199.000,00			199.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.422.000,00	14.018.730,00	1.238.877,31	4.019.695,04	9.999.034,96	943.916,41	3.601.940,99	417.754,05	968.804,43	3.450.580,61	151.360,38	569.114,43
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
ABRIL 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	1.054.340,48			445.659,52			445.659,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.150.000,00	1.500.000,00			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	288.665,08		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	288.665,08		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	1.189.792,28	2.227.458,05	3.852.541,95	1.080.539,38	2.118.205,15	109.252,90	3.961.794,85
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	1.189.792,28	2.227.458,05	3.852.541,95	1.080.539,38	2.118.205,15	109.252,90	3.961.794,85
140002.1236500122.111 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO REGULAR INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000472	1.500.000,00	1.500.000,00	101.695,95	311.181,66	1.188.818,34	101.695,95	311.181,66		101.695,95	311.181,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000473	4.000.000,00	4.000.000,00	399.148,56	1.603.129,20	2.396.870,80	399.148,56	1.603.129,20		399.148,56	1.603.129,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000474	900.000,00	900.000,00	94.636,62	352.985,89	547.014,11	94.636,62	352.985,89		89.806,82	259.078,71	93.907,18	93.907,18
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000475	1.000,00	1.000,00	82,00	82,00	918,00	82,00	82,00		82,00	82,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000476	120.000,00	105.000,00		46.875,15	58.124,85		1.853,50	45.021,65	1.853,50	1.853,50		45.021,65
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000477	60.000,00	23.724,41		13.050,89	10.673,52	6.213,05	9.636,51	3.414,38	2.561,97	3.423,46	6.213,05	9.627,43
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000478	600.000,00	585.000,00	80.154,62	375.129,82	209.870,18	126.687,75	250.119,45	125.010,37	51.045,32	137.647,97	112.471,48	237.481,85
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000479	100.000,00	166.275,59		128.675,59	37.600,00	35.859,18	59.243,80	69.431,79	12.435,99	27.728,51	31.515,29	100.947,08
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000480	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.481.000,00	7.481.000,00	675.717,75	2.831.110,20	4.649.889,80	764.323,11	2.588.232,01	242.878,19	658.630,11	2.344.125,01	244.107,00	486.985,19
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
ABRIL 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	960.000,00		650.000,00	310.000,00		211.022,28	438.977,72	203.425,48	211.022,28		438.977,72
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	972.000,00		650.000,00	322.000,00		211.022,28	438.977,72	203.425,48	211.022,28		438.977,72
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	707.937,00	1.070.048,67	1.929.951,33	643.780,36	1.005.892,03	64.156,64	1.994.107,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.520.000,00	3.520.000,00		3.000.000,00	520.000,00	707.937,00	1.070.048,67	1.929.951,33	643.780,36	1.005.892,03	64.156,64	1.994.107,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.836.450,00	44.643.180,00	1.914.595,06	19.541.991,19	25.101.188,81	3.717.253,65	10.566.979,85	8.975.011,34	3.947.467,22	9.888.195,37	678.784,48	9.653.795,82
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	16.327,04			33.672,96				33.672,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00		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	342.143,16	117.724,93	341.868,09	275,07	117.724,93	341.868,09		117.724,93	341.868,09		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	800.000,00	657.856,84	120.708,26	510.196,56	147.660,28	120.708,26	510.196,56		120.708,26	510.196,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	200.000,00	200.000,00	44.609,40	114.007,23	85.992,77	44.609,40	114.007,23		21.943,04	69.573,43	44.433,80	44.433,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000498	2.000,00	3.000,00	410,00	2.410,00	590,00	410,00	2.410,00		410,00	2.410,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	40.000,00	39.000,00			39.000,00							
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	283.452,59	968.481,88	423.518,12	283.452,59	968.481,88		260.786,23	924.048,08	44.433,80	44.433,80
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
ABRIL 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		28.949,10	44.712,90	1.215.287,10	1.563,24	17.327,04	27.385,86	1.242.672,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	1.360.000,00		1.260.000,00	100.000,00	28.949,10	44.712,90	1.215.287,10	1.563,24	17.327,04	27.385,86	1.242.672,96
140003.1236500172.117 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO INTEGRAL INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	100.000,00	123.000,00	42.627,22	122.325,61	674,39	42.627,22	122.325,61		42.627,22	122.325,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	400.000,00	343.000,00	11.460,13	60.101,39	282.898,61	11.460,13	60.101,39		11.460,13	60.101,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	50.000,00	100.660,78	10.802,93	77.463,71	23.197,07	10.802,93	77.463,71		32.073,93	66.660,78	10.802,93	10.802,93
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	64.890,28	259.890,71	396.109,29	64.890,28	259.890,71		86.161,28	249.087,78	10.802,93	10.802,93
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	67.128,37	103.682,12	296.317,88	3.624,93	40.178,68	63.503,44	359.821,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	445.000,00		400.000,00	45.000,00	67.128,37	103.682,12	296.317,88	3.624,93	40.178,68	63.503,44	359.821,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.238.000,00	4.298.000,00	348.342,87	2.922.045,55	1.375.954,45	444.420,34	1.376.767,61	1.545.277,94	352.135,68	1.230.641,58	146.126,03	1.691.403,97
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	28.302,73	48.106,67	1.886,47	47.809,77	48.106,67		1.886,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	400.000,00	400.000,00		173.730,48	226.269,52		85.848,00	87.882,48	84.817,82	85.848,00		87.882,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	500.000,00		223.723,62	276.276,38	28.302,73	133.954,67	89.768,95	132.627,59	133.954,67		89.768,95
140004.1230600202.120 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	5.000,00	55.000,00		41.020,86	13.979,14	15.023,38	19.038,29	21.982,57	4.180,03	4.240,27	14.798,02	36.780,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	50.000,00	70.000,00		33.672,96	36.327,04	17.544,96	33.672,96		16.145,00	16.338,54	17.334,42	17.334,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	125.000,00		74.693,82	50.306,18	32.568,34	52.711,25	21.982,57	20.325,03	20.578,81	32.132,44	54.115,01
140004.1236100182.121 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	200.000,00	200.000,00	55.608,74	55.608,74	144.391,26	55.608,74	55.608,74		55.608,74	55.608,74		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	800.000,00	800.000,00	54.229,54	236.607,63	563.392,37	54.229,54	236.607,63		54.229,54	236.607,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	21.272,30	76.025,91	123.974,09	21.272,30	76.025,91		21.938,69	54.821,15	21.204,76	21.204,76
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	131.110,58	460.353,81	1.034.646,19	131.110,58	444.693,81	15.660,00	131.776,97	423.489,05	21.204,76	36.864,76
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	115.645,64	210.000,00		6.244,86	100.599,22	109.400,78	109.400,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		210.000,00	390.000,00	115.645,64	210.000,00		6.244,86	100.599,22	109.400,78	109.400,78
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		3.005,79	3.005,79	37.071,52	37.071,52
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	40.077,31	51.033,31		3.005,79	13.961,79	37.071,52	37.071,52
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	91.441,93	121.598,77	378.401,23	4.937,87	35.094,71	86.504,06	464.905,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	605.000,00		500.000,00	105.000,00	91.441,93	121.598,77	378.401,23	4.937,87	35.094,71	86.504,06	464.905,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.878.000,00	3.661.000,00	131.110,58	1.519.804,56	2.141.195,44	439.146,53	1.013.991,81	505.812,75	298.918,11	727.678,25	286.313,56	792.126,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	75.554.334,97	2.849.761,74	27.896.765,49	47.657.569,48	5.211.813,45	14.779.043,24	13.117.722,25	5.064.523,84	13.415.478,63	1.363.564,61	14.481.286,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	52.541,02	180.593,36	339.406,64	52.541,02	180.593,36		52.541,02	180.593,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	80.000,00	80.000,00	9.367,55	32.190,25	47.809,75	9.367,55	32.190,25		8.259,37	22.822,70	9.367,55	9.367,55
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	18.694,81	44.701,98	25.298,02	3.389,67	6.597,68	38.104,30	2.404,17	4.642,76	1.954,92	40.059,22
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000556	126.000,00	99.200,00		66.327,15	32.872,85	19.142,71	47.184,16	19.142,99	1.435,69	29.477,14	17.707,02	36.850,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	65.000,00	85.000,00		55.937,50	29.062,50	10.612,23	25.305,93	30.631,57	12.406,20	25.305,93		30.631,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.000,00	862.200,00	80.603,38	380.150,24	482.049,76	95.053,18	292.271,38	87.878,86	77.046,45	263.241,89	29.029,49	116.908,35
150001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	5.000,00	1.250,00			1.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	5.000,00	15.550,00		11.712,00	3.838,00	3.998,00	10.205,00	1.507,00	6.132,52	6.207,00	3.998,00	5.505,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	16.800,00		11.712,00	5.088,00	3.998,00	10.205,00	1.507,00	6.132,52	6.207,00	3.998,00	5.505,00
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	15.000,00	25.000,00			25.000,00							
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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	15.000,00	21.500,00	2.170,68	18.065,72	3.434,28		12.813,44	5.252,28		12.813,44		5.252,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	21.500,00	2.170,68	18.065,72	3.434,28		12.813,44	5.252,28		12.813,44		5.252,28
150001.2781200162.130 - EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	10.000,00	20.000,00		17.983,00	2.017,00	17.983,00	17.983,00		791,67	791,67	17.191,33	17.191,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		17.983,00	2.017,00	17.983,00	17.983,00		791,67	791,67	17.191,33	17.191,33
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
ABRIL 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	47.500,00	2.293,00	5.950,00	41.550,00		1.840,00	4.110,00	1.783,88	1.840,00		4.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.500,00	2.293,00	5.950,00	41.550,00		1.840,00	4.110,00	1.783,88	1.840,00		4.110,00
150001.2781200162.174 - EVENTO ESPORTIVO - MOTOCROSS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	50.000,00	44.000,00		5.084,90	38.915,10	5.084,90	5.084,90		152,55	152,55	4.932,35	4.932,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	44.000,00		5.084,90	38.915,10	5.084,90	5.084,90		152,55	152,55	4.932,35	4.932,35
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	6.300,00	5.764,00	5.764,00	536,00			5.764,00				5.764,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	1.000,00	21.700,00	3.077,86	14.739,02	6.960,98			14.739,02				14.739,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	28.000,00	8.841,86	20.503,02	7.496,98			20.503,02				20.503,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.195.000,00	1.195.000,00	93.908,92	459.448,88	735.551,12	122.119,08	340.197,72	119.251,16	85.907,07	285.046,55	55.151,17	174.402,33
TOTAL ÓRGÃO:		1.195.000,00	1.195.000,00	93.908,92	459.448,88	735.551,12	122.119,08	340.197,72	119.251,16	85.907,07	285.046,55	55.151,17	174.402,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.140.000,00	205.167,30	811.859,57	328.140,43	205.167,30	811.859,57		205.167,30	811.859,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	110.000,00	310.000,00	38.657,04	145.274,98	164.725,02	38.657,04	145.274,98		35.224,42	106.617,94	38.657,04	38.657,04
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	1.722,00	6.312,00	37.688,00	1.722,00	6.312,00		1.722,00	6.312,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	31.000,00	31.000,00		16.622,00	14.378,00		11.390,83	5.231,17	11.265,61	11.390,83		5.231,17
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	2.500,00			2.500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	130.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	15.000,00	157.500,00	151.606,44	157.206,44	293,56			157.206,44				157.206,44
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	1.710.000,00	397.152,78	1.137.274,99	572.725,01	245.546,34	974.837,38	162.437,61	253.379,33	936.180,34	38.657,04	201.094,65
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	57.956,99	88.061,56	211.938,44	57.956,99	88.061,56		211.938,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00		300.000,00	300.000,00	57.956,99	88.061,56	211.938,44	57.956,99	88.061,56		211.938,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	2.399.500,00	397.152,78	1.437.274,99	962.225,01	303.503,33	1.062.898,94	374.376,05	311.336,32	1.024.241,90	38.657,04	413.033,09
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	71.598,01	5.470,55	16.767,95	1.634,04	11.351,03	11.353,90	5.414,05	7.048,09
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	46.468,00	4.412,00	13.236,00	35.296,00	123,09	8.947,09	4.288,91	39.584,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		66.933,99	133.066,01	9.882,55	30.003,95	36.930,04	11.474,12	20.300,99	9.702,96	46.633,00
160002.1030100232.138 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	626.904,00	373.096,00	71.502,26	163.239,16	463.664,84	65.032,68	156.769,58	6.469,58	470.134,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	626.904,00	373.096,00	71.502,26	163.239,16	463.664,84	65.032,68	156.769,58	6.469,58	470.134,42
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		
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		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000030	2.000,00	2.000,00		757,60	1.242,40		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		
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		1.253.096,97	1.681.903,03	267.499,98	1.253.096,97		267.499,98	1.253.096,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	2.935.000,00		1.253.096,97	1.681.903,03	267.499,98	1.253.096,97		267.499,98	1.253.096,97		
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	1.000,00	26.060,00	3.940,00	1.000,00	26.060,00		1.000,00	26.060,00		
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		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00	1.000,00	73.720,00	9.280,00	1.000,00	73.720,00		1.000,00	73.720,00		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		228.720,00	11.280,00		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	5.187.500,00	346.463,97	1.339.950,26	3.847.549,74	346.463,97	1.339.950,26		346.463,97	1.339.950,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	990.000,00	990.000,00	78.529,91	292.599,31	697.400,69	78.529,91	292.599,31		71.731,70	214.069,40	78.529,91	78.529,91
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	45.727,00	129.938,00	266.062,00	45.727,00	129.938,00		45.727,00	129.938,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	380.000,00	380.000,00	10.100,00	89.429,89	290.570,11	25.897,81	52.438,99	36.990,90	16.450,50	38.921,68	13.517,31	50.508,21
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		149.448,76	89.051,24	31.950,24	59.648,36	89.800,40	17.061,84	44.759,96	14.888,40	104.688,80
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000045	1.170.000,00	1.110.000,00	13.065,33	597.770,90	512.229,10	116.240,06	342.271,51	255.499,39	8.718,00	234.749,45	107.522,06	363.021,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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		211.681,72	148.318,28	30.548,56	66.200,67	145.481,05	38.011,02	65.718,58	482,09	145.963,14
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	21.049,16		1.450,84			1.450,84		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	50.000,00	50.000,00		199,60	49.800,40		199,60		190,02	199,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	90.000,00	150.000,00	18.000,00	138.000,00	12.000,00	10.000,00	30.000,00	108.000,00	22.000,00	30.000,00		108.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.667.500,00	8.967.500,00	511.886,21	2.986.469,28	5.981.030,72	685.357,55	2.314.697,54	671.771,74	566.354,05	2.099.757,77	214.939,77	886.711,51
160002.1030100232.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	1.475.000,00	1.475.000,00	131.280,73	500.578,97	974.421,03	131.280,73	500.578,97		131.280,73	500.578,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	275.000,00	275.000,00	26.761,12	107.827,14	167.172,86	26.761,12	107.827,14		26.123,01	81.066,02	26.761,12	26.761,12
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000054	420.000,00	420.000,00	12.833,33	52.208,33	367.791,67	12.833,33	52.208,33		12.833,33	52.208,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.000,00	2.170.000,00	170.875,18	660.614,44	1.509.385,56	170.875,18	660.614,44		170.237,07	633.853,32	26.761,12	26.761,12
160002.1030100232.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	2.550.000,00	2.550.000,00	235.723,03	935.115,42	1.614.884,58	235.723,03	935.115,42		235.723,03	935.115,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	355.000,00	355.000,00	38.879,11	153.606,79	201.393,21	38.879,11	153.606,79		42.674,24	117.638,94	35.967,85	35.967,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.905.000,00	2.905.000,00	274.602,14	1.088.722,21	1.816.277,79	274.602,14	1.088.722,21		278.397,27	1.052.754,36	35.967,85	35.967,85
160002.1030100232.147 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.541,53	71.902,15	28.097,85	7.541,53	71.902,15		28.097,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.541,53	71.902,15	28.097,85	7.541,53	71.902,15		28.097,85
160002.1030100232.148 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000.000,00	758.245,24	290.310,00	758.244,27	0,97	29.862,79	261.619,95	496.624,32	57.353,78	258.863,32	2.756,63	499.380,95
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	3.764,80	393.173,44	706.826,56	92.077,12	148.885,41	244.288,03	88.576,04	145.384,33	3.501,08	247.789,11
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	294.074,80	1.151.417,71	719.827,53	121.939,91	410.505,36	740.912,35	145.929,82	404.247,65	6.257,71	747.170,06
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00		60.512,58	939.487,42		60.512,58			60.512,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	1.000.000,00	2.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00
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	334,00	334,00	9.666,00			334,00				334,00
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
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	280.000,00	280.000,00	35.970,83	59.640,83	220.359,17	10.670,00	10.670,00	48.970,83			10.670,00	59.640,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	36.304,83	159.974,83	240.025,17	10.670,00	10.670,00	149.304,83			10.670,00	159.974,83
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		36.896,23	147.584,92	295.169,84	36.896,23	147.584,92		295.169,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	442.754,76		442.754,76		36.896,23	147.584,92	295.169,84	36.896,23	147.584,92		295.169,84
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	1.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00	600.000,00	3.000.000,00
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	1.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00	600.000,00	3.000.000,00
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
ABRIL 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	160.586,12	166.586,12	633.413,88		6.000,00	160.586,12		6.000,00		160.586,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	160.586,12	166.586,12	633.413,88		6.000,00	160.586,12		6.000,00		160.586,12
160002.1030300252.162 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	420.000,00	420.000,00	38.401,72	209.403,61	210.596,39	42.670,88	98.330,96	111.072,65	71.162,33	94.992,66	3.338,30	114.410,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	38.401,72	209.403,61	210.596,39	42.670,88	98.330,96	111.072,65	71.162,33	94.992,66	3.338,30	114.410,95
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	107.959,93	242.040,07	26.342,67	107.959,93		26.342,67	107.959,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	80.000,00	80.000,00	5.595,56	22.729,90	57.270,10	5.595,56	22.729,90		5.490,19	17.134,34	5.595,56	5.595,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	20.000,00		10.784,25	9.215,75	1.798,00	7.525,95	3.258,30	7.517,61	7.525,95		3.258,30
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00		5.039,65	14.960,35		5.039,65		5.039,65	5.039,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00	31.938,23	146.513,73	323.486,27	33.736,23	143.255,43	3.258,30	44.390,12	137.659,87	5.595,56	8.853,86
160002.1030400262.165 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	29.000,00	14.485,80	28.971,60	28,40			28.971,60				28.971,60
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	28.971,60	72.028,40			28.971,60				28.971,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	56.664,41	157.329,64	392.670,36	56.664,41	157.329,64		56.664,41	157.329,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	60.000,00	60.000,00	10.102,24	30.095,45	29.904,55	10.102,24	30.095,45		9.434,29	19.993,21	10.102,24	10.102,24
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	66.766,65	187.425,09	437.574,91	66.766,65	187.425,09		66.098,70	177.322,85	10.102,24	10.102,24
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	36.501.233,92	2.700.921,68	17.220.703,40	19.280.530,52	3.000.941,09	9.580.230,08	7.640.473,32	2.332.013,90	8.650.424,99	929.805,09	8.570.278,41
TOTAL ÓRGÃO:		36.450.000,00	38.900.733,92	3.098.074,46	18.657.978,39	20.242.755,53	3.304.444,42	10.643.129,02	8.014.849,37	2.643.350,22	9.674.666,89	968.462,13	8.983.311,50
TOTAL GERAL:		155.000.000,00	175.303.484,16	9.902.560,62	72.920.185,89	102.383.298,27	12.875.971,62	41.050.334,21	31.869.851,68	11.377.263,14	37.136.285,21	3.914.049,00	35.783.900,68

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR