



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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	720.000,00	720.000,00		646.800,00	73.200,00	53.900,00	269.500,00	377.300,00	53.900,00	269.500,00		377.300,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	170.000,00	170.000,00	11.319,00	56.595,00	113.405,00	11.319,00	56.595,00		11.319,00	56.595,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	20.000,00	20.000,00		960,00	19.040,00		960,00		160,00	960,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	910.000,00	11.319,00	704.355,00	205.645,00	65.219,00	327.055,00	377.300,00	65.379,00	327.055,00		377.300,00
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.050.000,00	1.050.000,00		818.838,93	231.161,07	62.639,98	343.863,13	474.975,80	62.639,98	343.863,13		474.975,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	220.000,00	220.000,00	13.154,38	70.449,97	149.550,03	13.154,38	70.449,97		13.177,50	70.449,97		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	70.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.365.000,00	1.315.000,00	13.154,38	889.288,90	425.711,10	75.794,36	414.313,10	474.975,80	75.817,48	414.313,10		474.975,80
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	30.000,00	2.529,80	11.807,61	18.192,39	2.529,80	11.807,61		2.459,80	11.737,61	70,00	70,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	250.000,00	250.000,00	920,00	240.124,40	9.875,60	27.339,38	122.149,48	117.974,92	27.739,38	122.149,48		117.974,92
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00		1.637,05	28.362,95		1.637,05			1.637,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		354.000,00	354.000,00	3.449,80	253.569,06	100.430,94	29.869,18	135.594,14	117.974,92	30.199,18	135.524,14	70,00	118.044,92
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.885,03	22.810,01	37.189,99	4.885,03	22.810,01		37.189,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		60.000,00		4.885,03	22.810,01	37.189,99	4.885,03	22.810,01		37.189,99
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	300.000,00	300.000,00		170.950,00	129.050,00	14.455,00	56.810,00	114.140,00	14.455,00	56.810,00		114.140,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	20.000,00	20.000,00		4.800,00	15.200,00		4.800,00			4.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		323.000,00	323.000,00		175.750,00	147.250,00	14.455,00	61.610,00	114.140,00	14.455,00	61.610,00		114.140,00
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00			26.000,00							
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	12.000,00	12.000,00			12.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00								
010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000024	200.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	250.000,00			250.000,00							
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025	48.000,00	48.000,00		580,00	47.420,00		580,00			580,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00		580,00	47.420,00		580,00			580,00		
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.300.000,00	3.300.000,00	27.923,18	2.083.542,96	1.216.457,04	190.222,57	961.962,25	1.121.580,71	190.735,69	961.892,25	70,00	1.121.650,71
TOTAL ÓRGÃO:			3.300.000,00	3.300.000,00	27.923,18	2.083.542,96	1.216.457,04	190.222,57	961.962,25	1.121.580,71	190.735,69	961.892,25	70,00	1.121.650,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
020 - GABINETE DO PREFEITO															
001 - GABINETE DO PREFEITO															
020001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	170.000,00	170.000,00	17.671,37	76.575,14	93.424,86	17.671,37	76.575,14	9.417,20	17.671,37	76.575,14	3.890,14	3.890,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	34.000,00	34.000,00	3.890,14	17.383,36	16.616,64	3.890,14	17.383,36		4.175,08	13.493,22				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	1.000,00	1.000,00	120,00	680,00	320,00	120,00	680,00		120,00	680,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	40.000,00	40.000,00	1.466,50	28.857,02	11.142,98	1.637,70	19.439,82		1.637,70	19.370,22			69,60	9.486,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	4.600,00	4.600,00			4.600,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00			4.455,18	1.767,68	7.450,02		4.455,18		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	55.000,00	55.000,00	715,00	11.905,20	43.094,80	1.653,50	7.450,02							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00	722,29		350,00	372,29		350,00							350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		307.600,00	307.322,29	23.863,01	135.750,72	171.571,57	24.972,71	121.878,34	13.872,38	25.371,83	117.918,60	3.959,74	17.832,12		
020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	228.000,00	228.000,00	19.000,00	95.000,00	133.000,00	19.000,00	95.000,00		19.000,00	95.000,00	4.334,17	4.334,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	50.000,00	50.000,00	4.334,17	21.670,83	28.329,17	4.334,17	21.670,83		4.334,16	17.336,66				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	2.000,00	2.000,00	160,00	1.120,00	880,00	160,00	1.120,00		160,00	1.120,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	280.000,00	23.494,17	117.790,83	162.209,17	23.494,17	117.790,83		23.494,16	113.456,66	4.334,17	4.334,17		
020001.0412200022.010 - MANUTENÇÃO DA SUB-PREFEITURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000013	110.000,00	110.000,00	21.652,44	78.101,81	31.898,19	21.652,44	78.101,81	9.252,05	21.652,44	78.101,81	4.836,69	4.836,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000014	22.000,00	22.000,00	4.939,23	17.318,41	4.681,59	4.939,23	17.318,41		4.583,52	12.481,72				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000015	2.000,00	2.000,00		60,00	1.940,00		60,00			60,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	3.000,00	12.657,00	3.415,45	10.202,45	2.454,55		950,40			950,40			9.252,05	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	5.000,00	5.500,00		5.376,00	124,00	2.329,60	4.121,60	1.254,40	2.329,60	4.121,60		1.254,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		143.000,00	153.157,00	30.007,12	111.058,67	42.098,33	28.921,27	100.552,22	10.506,45	28.565,56	95.715,53	4.836,69	15.343,14		
020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ															
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000019	24.000,00	24.000,00			24.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00									
020001.0412200023.004 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E SUB-PREFEITURA															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	10.000,00	6.343,00	3.643,00	4.002,80	2.340,20			4.002,80				4.002,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.343,00	3.643,00	4.002,80	2.340,20			4.002,80				4.002,80		
020001.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM															
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000021	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00	2.932,30	12.841,26	22.158,74	2.932,30	12.841,26		22.158,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00	2.932,30	12.841,26	22.158,74	2.932,30	12.841,26		22.158,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		804.600,00	810.822,29	81.007,30	403.603,02	407.219,27	80.320,45	353.062,65	50.540,37	80.363,85	339.932,05	13.130,60	63.670,97		
TOTAL ÓRGÃO:		804.600,00	810.822,29	81.007,30	403.603,02	407.219,27	80.320,45	353.062,65	50.540,37	80.363,85	339.932,05	13.130,60	63.670,97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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	0000022	800.000,00	800.000,00	74.718,60	324.075,40	475.924,60	74.718,60	324.075,40	1.929,75	74.718,60	324.075,40	15.768,38	15.768,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000023	160.000,00	160.000,00	15.768,38	43.041,49	116.958,51	15.768,38	43.041,49		13.636,56	27.273,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000026	2.000,00	2.000,00	1.929,75	1.929,75	70,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.003.000,00	1.003.000,00	92.416,73	369.046,64	633.953,36	90.486,98	367.116,89	1.929,75	88.355,16	351.348,51	15.768,38	17.698,13
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.013.000,00	1.013.000,00	92.416,73	369.046,64	643.953,36	90.486,98	367.116,89	1.929,75	88.355,16	351.348,51	15.768,38	17.698,13
TOTAL ÓRGÃO:		1.013.000,00	1.013.000,00	92.416,73	369.046,64	643.953,36	90.486,98	367.116,89	1.929,75	88.355,16	351.348,51	15.768,38	17.698,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - CONTROLADORIA GERAL													
040001.0412400032.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000031	230.000,00	230.000,00	18.038,84	99.337,92	130.662,08	18.038,84	99.337,92		18.038,84	99.337,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000032	46.000,00	48.000,00	4.114,90	47.446,70	553,30	4.114,90	47.446,70		4.114,91	43.331,80	4.114,90	4.114,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	3.000,00	3.000,00	840,00	840,00	2.160,00			840,00				840,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	5.000,00	5.000,00		3.464,00	1.536,00		3.464,00			3.464,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.000,00	289.000,00	22.993,74	151.088,62	137.911,38	22.153,74	150.248,62	840,00	22.153,75	146.133,72	4.114,90	4.954,90
040001.0412400033.006 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	5.000,00	5.000,00	2.292,00	2.292,00	2.708,00			2.292,00				2.292,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00	2.292,00	2.292,00	2.708,00			2.292,00				2.292,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		292.000,00	294.000,00	25.285,74	153.380,62	140.619,38	22.153,74	150.248,62	3.132,00	22.153,75	146.133,72	4.114,90	7.246,90
TOTAL ÓRGÃO:		292.000,00	294.000,00	25.285,74	153.380,62	140.619,38	22.153,74	150.248,62	3.132,00	22.153,75	146.133,72	4.114,90	7.246,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO													
050001.0412200052.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	950.000,00	60.739,18		60.739,18			60.739,18			60.739,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	190.000,00	12.022,24		12.022,24			12.022,24			12.022,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	75.000,00	60.430,94		60.430,94		2.168,00	28.879,10	31.551,84	2.900,00	28.879,10		31.551,84
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	52.000,00	36.412,00		36.412,00		14.496,00	22.144,00	14.268,00	9.811,10	17.459,10	4.684,90	18.952,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	600.000,00	317.110,07		317.110,07		50.873,71	249.906,54	67.203,53	51.232,90	249.906,54		67.203,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000467	402.000,00	396.544,45		396.544,45		32.351,20	158.215,74	238.328,71	32.351,20	158.215,74		238.328,71
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000045	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000046	40.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000047	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000048	50.000,00	38.158,31		38.158,31			38.158,31			38.158,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.394.000,00	921.417,19		921.417,19		99.888,91	570.065,11	351.352,08	96.295,20	565.380,21	4.684,90	356.036,98
050001.0412200052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	651.000,00	420.000,00		420.000,00		16.079,73	249.652,76	170.347,24	16.079,73	249.652,76		170.347,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.000,00	420.000,00		420.000,00		16.079,73	249.652,76	170.347,24	16.079,73	249.652,76		170.347,24
050001.0412200053.007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000050	20.000,00	155.244,00		155.244,00		3.340,00	145.622,00	9.622,00	26.860,00	145.622,00		9.622,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	155.244,00		155.244,00		3.340,00	145.622,00	9.622,00	26.860,00	145.622,00		9.622,00
050001.0412200322.018 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000051	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
050001.0412200372.017 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000052	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
050001.0412200492.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	340.000,00	74.082,60		74.082,60			69.030,06	5.052,54		69.030,06		5.052,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	74.082,60		74.082,60			69.030,06	5.052,54		69.030,06		5.052,54
050001.0412200502.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.160,00	17.388,06	12.611,94	3.160,00	14.228,06	3.160,00	15.771,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	30.000,00		30.000,00		3.160,00	17.388,06	12.611,94	3.160,00	14.228,06	3.160,00	15.771,94
050001.0412800052.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000455	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 E PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO													
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000056	66.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		66.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.586.000,00	1.600.743,79		1.600.743,79		122.468,64	1.051.757,99	548.985,80	142.394,93	1.043.913,09	7.844,90	556.830,70
TOTAL ÓRGÃO:		3.586.000,00	1.600.743,79		1.600.743,79		122.468,64	1.051.757,99	548.985,80	142.394,93	1.043.913,09	7.844,90	556.830,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
060001.0412200072.082 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000499	30.000,00	69.680,73		69.680,73			69.680,73			69.680,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	69.680,73		69.680,73			69.680,73			69.680,73		
060001.0412300062.021 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	650.000,00	207.651,79		207.651,79			207.651,79			207.651,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000058	130.000,00	44.798,58		44.798,58			44.798,58			44.647,05	151,53	151,53
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000060	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	60.000,00	4.228,52		4.228,52			391,80	3.836,72		391,80		3.836,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000062	10.000,00	6.000,00		6.000,00		128,12	616,50	5.383,50	128,12	616,50		5.383,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	180.000,00	115.130,40		115.130,40		13.684,61	65.734,41	49.395,99	13.684,61	65.734,41		49.395,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000064	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000065	15.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000066	10.000,00	9.808,20		9.808,20			9.808,20			9.808,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.086.000,00	387.617,49		387.617,49		13.812,73	329.001,28	58.616,21	13.812,73	328.849,75	151,53	58.767,74
060001.0412300062.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAC													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000067	3.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000068	10.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000069	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000071	3.500,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000469	26.500,00	13.200,00		13.200,00		2.200,00	8.800,00	4.400,00	2.200,00	8.800,00		4.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	13.200,00		13.200,00		2.200,00	8.800,00	4.400,00	2.200,00	8.800,00		4.400,00
060001.0412300062.023 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000072	400.000,00	55.742,71		55.742,71			55.742,71			55.742,71		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000073	580.000,00	98.593,62		98.593,62			98.593,62			98.593,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	154.336,33		154.336,33			154.336,33			154.336,33		
060001.0412300063.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
060001.0412300072.024 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000075	55.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
060001.0412800062.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000459	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000454	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
060001.0412900332.025 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000450	300.000,00	44.111,47		44.111,47			44.111,47			44.111,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000451	70.000,00	8.711,74		8.711,74			8.711,74			8.711,74		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000452	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000077	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000078	200.000,00	76.000,00		76.000,00		19.000,00	76.000,00		19.000,00	76.000,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000453	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		643.000,00	128.823,21		128.823,21		19.000,00	128.823,21		19.000,00	128.823,21		
060001.2884600072.026 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000079	40.000,00	5.798,86		5.798,86			5.798,86			5.798,86		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000080	60.000,00	7.183,32		7.183,32			7.183,32			7.183,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	12.982,18		12.982,18			12.982,18			12.982,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.973.000,00	766.639,94		766.639,94		35.012,73	703.623,73	63.016,21	35.012,73	703.472,20	151,53	63.167,74
TOTAL ÓRGÃO:		2.973.000,00	766.639,94		766.639,94		35.012,73	703.623,73	63.016,21	35.012,73	703.472,20	151,53	63.167,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 AGRICULTURA E AGRO-NEGÓCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRO-NEGÓCIO													
070001.2012200082.027 - MANUT. ATIVID. DA SECRET. DE AGRICULTURA E AGRO-NEGÓCIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	980.000,00	139.148,26		139.148,26			139.148,26			139.148,26	0,01	0,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	200.000,00	28.248,43		28.248,43			28.248,43			28.248,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	600.000,00	238.625,33		238.625,33		11.067,23	146.896,75	91.728,58	31.156,54	146.896,75		91.728,58
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000085	6.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000086	3.000,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000087	250.000,00	58.905,69		58.207,37	698,32	2.652,53	40.167,96	18.039,41	21.965,41	40.167,96		18.039,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000088	9.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.058.000,00	465.127,71		464.429,39	698,32	13.719,76	354.661,40	109.767,99	53.121,95	354.661,39	0,01	109.768,00
070001.2060500472.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
070001.2060500482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	3.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000094	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000095	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.000,00											
070001.2060500512.031 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070001.2060500512.032 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070001.2060600083.009 - CONSTRUÇÃO ESCOLA FAMILIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000098	392.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		392.000,00											
070001.2060600083.072 - CENTRO DE EXPERIMENTO E PESQUISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000099	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000100	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070001.2060600083.104 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EMENDA C.REPASSE 1059421-85 / 872916													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000485	196.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00											
070001.2060600092.034 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 AGRICULTURA E AGRO-NEGÓCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRO-NEGÓCIO													
070001.2060600092.034 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN000010530.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
070001.2060600092.035 - SIMPOSIO DO CAFÉ COM LEITE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000106	10.000,00										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN		0000107	10.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000108	5.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000109	15.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
070001.2060600092.036 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000110	1.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000111	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070001.2060600092.037 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000112	15.500,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000113	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000114	4.500,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00				2.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	2.500,00		2.500,00				2.500,00				2.500,00
070001.2060600092.038 - MANUTENÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000115	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000116	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000117	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
070001.2060600092.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXPERIMENTO E PESQUISA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000118	1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000119	1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000120	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
070001.2060600093.010 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000121	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
070001.2060600093.011 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO CASA DO AGRICULTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000122	10.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000123	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 AGRICULTURA E AGRO-NEGÓCIO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AGRO-NEGÓCIO													
070001.2060600093.107 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E VEICULO - EMENDA C.REPASSE 1056529-52 / 871690													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000492	188.000,00	14.060,00		14.060,00			14.060,00		14.060,00	14.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		188.000,00	14.060,00		14.060,00			14.060,00		14.060,00	14.060,00		
070001.2060600093.135 - PROJETO DE MELHORIA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000489	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
070001.2060600103.012 - OBRAS E EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	600.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00											
070001.2078200183.093 - Convenio M. Agricultura para Recuperação de Estradas Vicinais													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000421	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
070001.2678200183.015 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000128	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.691.000,00	481.687,71		480.989,39	698,32	13.719,76	368.721,40	112.267,99	67.181,95	368.721,39	0,01	112.268,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.691.000,00	481.687,71		480.989,39	698,32	13.719,76	368.721,40	112.267,99	67.181,95	368.721,39	0,01	112.268,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 EDUCAÇÃO													
001 - MDE													
080001.0412200122.082 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000497	50.000,00											
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000496	440.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		490.000,00											
080001.0430600122.042 - MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000149	700.000,00	154.485,90		154.485,90			69.869,60	84.616,30		69.869,60		84.616,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	154.485,90		154.485,90			69.869,60	84.616,30		69.869,60		84.616,30
080001.1212200122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000130	900.000,00	124.526,40		124.526,40			124.526,40			124.526,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000131	185.000,00	26.713,60		26.713,60			26.713,60			26.713,60		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	20.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000133	40.000,00	380,00		380,00			380,00			380,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000134	280.000,00	91.616,05		91.616,05		5.064,65	25.278,05	66.338,00	5.064,65	25.278,05		66.338,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000135	1.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000136	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000137	130.000,00	146.863,60		146.863,60		24.271,40	61.078,50	85.785,10	13.734,29	50.541,39	10.537,11	96.322,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000138	480.000,00	209.382,44		209.382,44		25.367,94	119.516,53	89.865,91	20.499,46	114.253,53	5.263,00	95.128,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000468	185.000,00	128.551,95		128.551,95		14.838,60	64.718,48	63.833,47	14.838,60	64.718,48		63.833,47
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000139	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000140	70.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000141	15.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000142	3.000,00	18.707,62		18.707,62			18.707,62			18.707,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.322.000,00	746.741,66		746.741,66		69.542,59	440.919,18	305.822,48	54.137,00	425.119,07	15.800,11	321.622,59
080001.1212200122.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESFILE DE 7 DE SETEMBRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000461	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000460	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
080001.1212200122.150 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, EVENTOS E FORUNS DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000465	36.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00											
080001.1212200123.016 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000144	50.000,00	51.490,00		51.490,00			28.500,00	22.990,00		28.500,00		22.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	51.490,00		51.490,00			28.500,00	22.990,00		28.500,00		22.990,00
080001.1212200372.017 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000488	100.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 EDUCAÇÃO													
001 - MDE													
080001.1212200372.017 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
080001.1212200492.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000129	400.000,00	153.015,54		153.015,54		31.642,58	129.240,54	23.775,00	31.642,58	129.240,54		23.775,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	153.015,54		153.015,54		31.642,58	129.240,54	23.775,00	31.642,58	129.240,54		23.775,00
080001.1212200502.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000145	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	70.000,00	70.000,00		70.000,00		1.580,00	7.900,00	62.100,00	1.580,00	6.320,00	1.580,00	63.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	70.000,00		70.000,00		1.580,00	7.900,00	62.100,00	1.580,00	6.320,00	1.580,00	63.680,00
080001.1212200523.017 - PROGRAMA PEDAGOGICO MULTIMEIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	85.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00											
080001.1212800052.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000458	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
080001.1236100122.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000148	6.300.000,00	470.000,00		470.000,00			461.798,93	8.201,07		461.798,93		8.201,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.300.000,00	470.000,00		470.000,00			461.798,93	8.201,07		461.798,93		8.201,07
080001.1236100122.043 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000150	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000151	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000152	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000153	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00											
080001.1236100123.018 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	15.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	100.000,00	149.100,00		149.100,00			149.100,00			149.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	149.100,00		149.100,00			149.100,00			149.100,00		
080001.1236100123.019 - (FUNDO CIDADES) FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000156	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000157	500,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000158	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 EDUCAÇÃO													
001 - MDE													
080001.1236100142.044 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000159	48.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00											
080001.1236300122.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000160	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000161	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000162	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000163	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000164	24.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000165	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00											
080001.1236300122.046 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000166	90.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00											
080001.1236300123.020 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO POLO MUNICIPAL DA UFES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000167	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000168	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
080001.1236500122.148 - FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000463	5.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000464	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000462	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
080001.1236500123.021 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000169	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000170	170.000,00	168.560,00		168.560,00			94.250,00	74.310,00		94.250,00		74.310,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	168.560,00		168.560,00			94.250,00	74.310,00		94.250,00		74.310,00
080001.1236700122.048 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000174	168.000,00	168.000,00		168.000,00		28.000,00	70.000,00	98.000,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	112.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	168.000,00		168.000,00		28.000,00	70.000,00	98.000,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	112.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.486.500,00	2.131.393,10		2.131.393,10		130.765,17	1.451.578,25	679.814,85	101.359,58	1.420.198,14	31.380,11	711.194,96
002 - FUNDEB													
080002.1236100132.049 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000175	1.700.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000176	3.700.000,00	670.585,20		670.585,20			670.585,20			670.585,20		
								149.342,40					

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 EDUCAÇÃO													
002 - FUNDEB													
080002.1236100132.049 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000177	1.150.000,00	149.342,40		149.342,40					149.342,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.550.000,00	819.927,60		819.927,60			819.927,60			819.927,60	
080002.1236100132.050 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000178	560.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000179	1.100.000,00	126.880,67		126.880,67			126.880,67			126.880,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000180	380.000,00	26.873,32		26.873,32			26.873,32			26.873,32		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000181	500.000,00	19.754,50		19.754,50		1.687,40	6.683,54	13.070,96	1.687,40	6.683,54		13.070,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000182	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	400.000,00	181.524,29		181.524,29			4.115,26	177.409,03		4.115,26		177.409,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.955.000,00	355.032,78		355.032,78		1.687,40	164.552,79	190.479,99	1.687,40	164.552,79	190.479,99
080002.1236100133.022 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000184	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000185	50.000,00	35.370,00		35.370,00		35.370,00	35.370,00		35.370,00	35.370,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000186	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.000,00	35.370,00		35.370,00		35.370,00	35.370,00		35.370,00		
080002.1236500132.052 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000187	1.150.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000188	1.400.000,00	288.185,34		288.185,34			288.185,34			288.185,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000189	550.000,00	64.391,63		64.391,63			64.391,63			64.391,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	352.576,97		352.576,97			352.576,97			352.576,97	
080002.1236500132.053 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000190	140.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000191	560.000,00	105.069,61		105.069,61			105.069,61			105.069,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000192	135.000,00	21.952,78		21.952,78			21.952,78			21.952,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			835.000,00	127.022,39		127.022,39			127.022,39			127.022,39	
080002.1236500133.023 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000193	30.000,00	89.431,37		89.431,37			10.964,69	78.466,68		10.964,69		78.466,68
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000194	30.000,00	30.000,00		30.000,00			14.400,00	15.600,00		14.400,00		15.600,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000195	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.000,00	119.431,37		119.431,37			25.364,69	94.066,68		25.364,69	94.066,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.554.000,00	1.809.361,11		1.809.361,11		37.057,40	1.524.814,44	284.546,67	37.057,40	1.524.814,44	284.546,67
003 - FNDE													
080003.0430600142.054 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000196	500.000,00	25.047,36		25.047,36			19.899,36	5.148,00		19.899,36		5.148,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	25.047,36		25.047,36			19.899,36	5.148,00		19.899,36	5.148,00

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 EDUCAÇÃO													
003 - FNDE													
080003.1212200122.082 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000495	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
080003.1236100142.056 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CUSTEIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000199	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000200	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
080003.1236100142.059 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000201	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
080003.1236100142.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000203	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000204	11.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00											
080003.1236100143.024 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000205	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
080003.1236100143.025 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ PRÉ-ESCOLA (PAC2 5529/2013) FNDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000207	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
080003.1236500143.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000210	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000494	98.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		108.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.024.000,00	25.047,36		25.047,36			19.899,36	5.148,00		19.899,36		5.148,00
TOTAL ÓRGÃO:		26.064.500,00	3.965.801,57		3.965.801,57		167.822,57	2.996.292,05	969.509,52	138.416,98	2.964.911,94	31.380,11	1.000.889,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
090001.0412200103.019 - (FUNDO CIDADES) FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000212	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000213	500.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	500.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000215	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.002.000,00											
090001.0412200103.030 - FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000216	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
090001.0412200103.032 - INVESTIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000449	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000217	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000218	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000219	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00											
090001.0412200462.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	980.000,00	369.560,00		369.560,00		32.455,10	218.924,57	150.635,43		186.469,47	32.455,10	183.090,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		980.000,00	369.560,00		369.560,00		32.455,10	218.924,57	150.635,43		186.469,47	32.455,10	183.090,53
090001.0412200462.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000221	700.000,00	121.391,20		121.391,20			121.391,20			121.391,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000222	150.000,00	26.548,84		26.548,84			26.548,84			26.548,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000223	280.000,00	55.502,33		55.502,33			54.429,00	1.073,33		54.429,00		1.073,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000224	704.300,00	162.160,72		162.160,72		17.672,62	83.037,79	79.122,93	25.421,58	83.037,79		79.122,93
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000225	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000226	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.864.300,00	365.603,09		365.603,09		17.672,62	285.406,83	80.196,26	25.421,58	285.406,83		80.196,26
090001.0412700452.063 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000227	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
090001.1512100162.064 - MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E FROTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	570.000,00	332.468,84		332.468,84		29.745,11	247.972,32	84.496,52	42.331,08	247.276,72	695,60	85.192,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000229	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000230	205.000,00	216.576,53		216.576,53		1.600,00	93.304,42	123.272,11	1.600,00	93.304,42		123.272,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000231	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		777.000,00	549.045,37		549.045,37		31.345,11	341.276,74	207.768,63	43.931,08	340.581,14	695,60	208.464,23
090001.1512200152.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA													

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
090001.1512200152.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000232	1.200.000,00	145.068,19		145.068,19			145.068,19			145.068,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000233	280.000,00	31.359,36		31.359,36			31.359,36			31.359,36		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000234	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000235	150.000,00	2.683,50		2.683,50		277,20	1.970,70	712,80	277,20	1.970,70		712,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000236	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	30.000,00	30.088,78		30.088,78		4.850,00	19.938,78	10.150,00	4.850,00	19.938,78		10.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.664.000,00	209.199,83		209.199,83		5.127,20	198.337,03	10.862,80	5.127,20	198.337,03		10.862,80
090001.1512200172.066 - PROJ. EXTENÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO DE AREAS DE LAZER EM DISTRITOS E COM. RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000240	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000241	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
090001.1545100163.033 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000447	400.000,00	74.230,00		74.230,00			45.618,00	28.612,00		45.618,00		28.612,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000448	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000238	600.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000239	15.000,00	4.745,00		4.745,00		828,00	4.227,00	518,00	828,00	4.227,00		518,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.025.500,00	78.975,00		78.975,00		828,00	49.845,00	29.130,00	828,00	49.845,00		29.130,00
090001.1545100163.105 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS - EMENDA C.REPASSE 1059332-99 / 875727													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000491												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
090001.1545100163.144 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RIO CLARO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000519	261.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		261.000,00											
090001.1545100163.145 - CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE SS TRINDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	249.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		249.000,00											
090001.2545200172.067 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - E EXTENÇÃO DE REDE RUA SÃO VICENTE DE PAULA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000247	100.000,00	14.186,70		14.186,70		2.763,60	14.006,70	180,00	2.763,60	14.006,70		180,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000248	100.000,00	30.486,00		30.486,00				30.486,00				30.486,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	44.672,70		44.672,70		2.763,60	14.006,70	30.666,00	2.763,60	14.006,70		30.666,00
090001.2545200172.068 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000249	900.000,00	360.000,00		360.000,00		74.745,23	274.745,23	85.254,77	74.745,23	274.745,23		85.254,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900.000,00	360.000,00		360.000,00		74.745,23	274.745,23	85.254,77	74.745,23	274.745,23		85.254,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.942.800,00	1.977.055,99		1.977.055,99		164.936,86	1.382.542,10	594.513,89	152.816,69	1.349.391,40	33.150,70	627.664,59
TOTAL ÓRGÃO:		8.942.800,00	1.977.055,99		1.977.055,99		164.936,86	1.382.542,10	594.513,89	152.816,69	1.349.391,40	33.150,70	627.664,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 INTERIOR E TRANSPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE													
100001.2678200182.069 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000250	240.000,00	19.269,03		19.269,03			19.269,03			19.269,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000251	50.000,00	4.070,98		4.070,98			4.070,98			4.070,98		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000252	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000253	240.000,00	25.388,89		25.388,89		579,95	21.776,72	3.612,17	6.446,00	21.776,72		3.612,17
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000254	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000255	150.000,00	10.039,57		10.039,57		19,43	7.798,48	2.241,09	2.108,45	7.798,48		2.241,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000256	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		687.100,00	58.768,47		58.768,47		599,38	52.915,21	5.853,26	8.554,45	52.915,21		5.853,26
100001.2678200182.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000257	30.000,00	1.397,08		1.397,08			1.397,08			1.397,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000258	8.000,00	318,70		318,70			318,70			318,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000259	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000260	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.000,00	1.715,78		1.715,78			1.715,78			1.715,78		
100001.2678200183.036 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000261	5.000,00	15.457,50		15.457,50			15.457,50			15.457,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	15.457,50		15.457,50			15.457,50			15.457,50		
100001.2678200183.037 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIARIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000262	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000263	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.100,00	75.941,75		75.941,75		599,38	70.088,49	5.853,26	8.554,45	70.088,49		5.853,26
TOTAL ÓRGÃO:		738.100,00	75.941,75		75.941,75		599,38	70.088,49	5.853,26	8.554,45	70.088,49		5.853,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
110001.1012200492.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000001	300.000,00	186.213,92		94.703,66	91.510,26	19.791,67	80.184,05	14.519,61	19.791,67	80.184,05		14.519,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	186.213,92		94.703,66	91.510,26	19.791,67	80.184,05	14.519,61	19.791,67	80.184,05		14.519,61
110001.1030100192.071 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000002	80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	3.809,39	25.572,07	14.427,93	3.809,39	25.572,07		14.427,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	3.809,39	25.572,07	14.427,93	3.809,39	25.572,07		14.427,93
110001.1030100192.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	1.650.000,00	1.650.000,00	151.502,78	680.024,11	969.975,89	151.502,78	680.024,11		151.502,78	680.024,11	30.512,91	30.512,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	400.000,00	400.000,00	32.040,30	147.085,13	252.914,87	32.040,30	147.085,13		29.823,79	116.572,22		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	10.000,00	10.000,00		950,51	9.049,49		950,51			950,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	40.000,00	17.726,53			17.726,53							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000111	120.000,00	99.502,11		86.335,62	13.166,49	5.737,45	26.174,78	60.160,84	5.737,45	26.174,78		60.160,84
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	45.000,00	45.000,00	4.729,00	10.884,00	34.116,00	4.729,00	10.884,00		4.729,00	10.884,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	60.000,00	60.000,00		52.676,40	7.323,60		52.676,40			52.676,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.371.000,00	2.328.228,64	188.272,08	977.955,77	1.350.272,87	194.009,53	917.794,93	60.160,84	191.793,02	887.282,02	30.512,91	90.673,75
110001.1030100192.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
110001.1030100192.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000094	201.659,00	201.659,00			201.659,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.659,00	201.659,00			201.659,00							
110001.1030100193.038 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	5.000,00	4.800,00			4.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000017	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	64.800,00			64.800,00							
110001.1030100208.900 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000133	1.000,00	51.000,00	2.241,64	48.908,48	2.091,52	2.241,64	48.908,48		2.241,64	48.908,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000134	1.000,00	11.900,00	502,80	9.294,17	2.605,83	502,80	9.294,17		284,93	8.791,37	502,80	502,80

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
110001.1030100208.900 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	62.900,00	2.744,44	58.202,65	4.697,35	2.744,44	58.202,65		2.526,57	57.699,85	502,80	502,80
110001.1030200192.074 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000019	1.800.000,00	3.025.150,00	1.225.150,00	3.025.150,00		251.650,00	851.650,00	2.173.500,00	251.650,00	851.650,00		2.173.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.800.000,00	3.025.150,00	1.225.150,00	3.025.150,00		251.650,00	851.650,00	2.173.500,00	251.650,00	851.650,00		2.173.500,00
110001.1030200192.075 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000020	16.543,25	16.543,25		16.543,25		2.500,00	14.043,25	2.500,00	5.000,00	14.043,25		2.500,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000021	95.235,58	95.235,58		95.235,58		16.000,00	79.235,58	16.000,00	32.000,00	79.235,58		16.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000022	1.531,78	1.531,78		1.531,78			1.531,78			1.531,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		113.310,61	113.310,61		113.310,61		18.500,00	94.810,61	18.500,00	37.000,00	94.810,61		18.500,00
110001.1030200192.076 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000130	595.915,00	595.915,00		595.915,00		64.000,00	256.000,00	339.915,00	64.000,00	256.000,00		339.915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		595.915,00	595.915,00		595.915,00		64.000,00	256.000,00	339.915,00	64.000,00	256.000,00		339.915,00
110001.1030200192.121 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000080	162.528,64	162.528,64	100.256,00	100.256,00	62.272,64	12.532,00	12.532,00	87.724,00			12.532,00	100.256,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.528,64	162.528,64	100.256,00	100.256,00	62.272,64	12.532,00	12.532,00	87.724,00			12.532,00	100.256,00
110001.1030200192.124 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000089	10.957,89	10.957,89			10.957,89							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000090	15.719,71	15.719,71			15.719,71							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000091	2.083,25	2.083,25			2.083,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.760,85	28.760,85			28.760,85							
110001.1030200192.125 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000092	1,00	1,00			1,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000131	86.301,61	86.301,61		86.301,60	0,01	36.301,60	36.301,60	50.000,00	36.301,60	36.301,60		50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.302,61	86.302,61		86.301,60	1,01	36.301,60	36.301,60	50.000,00	36.301,60	36.301,60		50.000,00
110001.1030200192.157 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000138	797.694,75	797.694,75		797.694,72	0,03		262.410,92	535.283,80	64.730,90	223.572,38	38.838,54	574.122,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		797.694,75	797.694,75		797.694,72	0,03		262.410,92	535.283,80	64.730,90	223.572,38	38.838,54	574.122,34
110001.1030300218.900 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - SAÚDE													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000137	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110001.1030500228.900 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000126	1.000,00	92.590,38	4.920,65	72.049,45	20.540,93	22.467,92	53.058,08	18.991,37	27.583,48	53.058,08		18.991,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000127	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
110001.1030500228.900 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - SAÚDE													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	1.000,00	13.970,00	1.294,56	10.190,00	3.780,00	2.139,74	6.719,86	3.470,14	6.719,86	6.719,86		3.470,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000129	1.000,00	9.700,00		8.700,00	1.000,00		8.700,00		8.700,00	8.700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	118.260,38	6.215,21	90.939,45	27.320,93	24.607,66	68.477,94	22.461,51	43.003,34	68.477,94		22.461,51
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.623.171,46	7.865.724,40	1.522.637,73	5.980.429,46	1.885.294,94	627.946,29	2.663.936,77	3.316.492,69	714.606,49	2.581.550,52	82.386,25	3.398.878,94
002 - ATENÇÃO BASICA													
110002.1030100192.127 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000097	30.000,00	45.000,00		44.926,24	73,76		24.017,14	20.909,10	11.071,00	24.017,14		20.909,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000095	60.000,00	45.000,00		21.497,90	23.502,10			21.497,90				21.497,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000110	55.000,00	55.000,00		28.800,81	26.199,19		9.600,27	19.200,54		9.600,27		19.200,54
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000096	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.000,00	146.000,00		95.224,95	50.775,05		33.617,41	61.607,54	11.071,00	33.617,41		61.607,54
110002.1030100202.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000024	2.300.000,00	2.224.500,00	163.318,88	879.973,87	1.344.526,13	163.318,88	879.973,87		163.318,88	879.973,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000025	520.000,00	516.300,00	34.944,72	185.017,20	331.282,80	34.944,72	185.017,20		33.496,71	150.226,29	34.790,91	34.790,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000026	200.000,00	200.000,00	14.980,00	76.200,00	123.800,00	14.980,00	76.020,00	180,00	15.040,00	76.020,00		180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	470.000,00	460.000,00	98.847,49	248.503,49	211.496,51	48.563,75	105.134,32	143.369,17	47.463,00	101.540,12	3.594,20	146.963,37
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	32.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000029	90.000,00	138.900,00	47.400,00	138.277,88	622,12	13.129,79	53.319,16	84.958,72	13.129,79	53.319,16		84.958,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	410.000,00	398.891,72	94.090,54	323.820,10	75.071,62	38.725,51	141.007,90	182.812,20	40.831,58	140.904,90	103,00	182.915,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000031	40.000,00	67.660,00		67.550,35	109,65		41.211,15	26.339,20	25.571,81	41.211,15		26.339,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000033	30.000,00	30.000,00		10.279,00	19.721,00	5.401,00	6.386,00	3.893,00	5.240,00	5.240,00	1.146,00	5.039,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.093.000,00	4.068.251,72	453.581,63	1.929.621,89	2.138.629,83	319.063,65	1.488.069,60	441.552,29	344.091,77	1.448.435,49	39.634,11	481.186,40
110002.1030100202.078 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	530.000,00	530.000,00	11.059,00	396.270,39	133.729,61	182.089,01	231.139,50	165.130,89	182.089,01	231.139,50		165.130,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000036	500.000,00	514.940,00	17.387,77	514.244,10	695,90	109.997,50	223.742,16	290.501,94	111.572,56	223.742,16		290.501,94
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000037	12.000,00	12.000,00		3.429,13	8.570,87		3.429,13			3.429,13		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	35.000,00	29.813,47			29.813,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.078.000,00	1.087.753,47	28.446,77	913.943,62	173.809,85	292.086,51	458.310,79	455.632,83	293.661,57	458.310,79		455.632,83
110002.1030100202.079 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000039	430.000,00	430.000,00		241.000,00	189.000,00	35.822,09	132.200,47	108.799,53	71.288,33	121.095,90	11.104,57	119.904,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	430.000,00		241.000,00	189.000,00	35.822,09	132.200,47	108.799,53	71.288,33	121.095,90	11.104,57	119.904,10
110002.1030100202.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	400.000,00	400.000,00	84.434,79	321.841,31	78.158,69	84.434,79	321.841,31		84.434,79	321.841,31		

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ATENÇÃO BASICA													
110002.1030100202.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041	170.000,00	170.000,00	17.628,25	69.880,43	100.119,57	17.628,25	69.880,43		17.499,40	52.252,18	17.628,25	17.628,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000122	605.000,00	605.000,00		153.930,00	451.070,00		153.930,00		69.930,00	153.930,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000043	20.000,00	35.475,90			35.475,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.204.000,00	1.219.475,90	102.063,04	545.651,74	673.824,16	102.063,04	545.651,74		171.864,19	528.023,49	17.628,25	17.628,25
110002.1030100202.081 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	1.400.000,00	1.417.000,00	116.322,03	642.742,85	774.257,15	116.322,03	642.742,85		116.322,03	642.742,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	320.000,00	320.000,00	25.034,89	141.061,07	178.938,93	25.034,89	141.061,07		28.605,93	119.009,61	22.051,46	22.051,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.728.000,00	1.745.000,00	141.356,92	783.803,92	961.196,08	141.356,92	783.803,92		144.927,96	761.752,46	22.051,46	22.051,46
110002.1030100202.082 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000049	42.000,00	158.425,02	5.996,08	158.425,02		5.996,08	158.425,02		5.996,08	158.425,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	158.425,02	5.996,08	158.425,02		5.996,08	158.425,02		5.996,08	158.425,02		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.721.000,00	8.854.906,11	731.444,44	4.667.671,14	4.187.234,97	896.388,29	3.600.078,95	1.067.592,19	1.042.900,90	3.509.660,56	90.418,39	1.158.010,58
003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
110003.1030300212.083 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000050	80.000,00	80.000,00		15.232,79	64.767,21		15.232,79			15.232,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000051	18.000,00	18.000,00		3.416,72	14.583,28		3.416,72			3.416,72		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000053	550.000,00	535.000,00	107.765,82	360.629,72	174.370,28	59.530,29	174.895,09	185.734,63	68.750,71	174.895,09		185.734,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	635.000,00	107.765,82	379.279,23	255.720,77	59.530,29	193.544,60	185.734,63	68.750,71	193.544,60		185.734,63
110003.1030300213.039 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000056	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000057	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			7.000,00							
110003.1030600212.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000107	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		662.000,00	647.000,00	107.765,82	379.279,23	267.720,77	59.530,29	193.544,60	185.734,63	68.750,71	193.544,60		185.734,63
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400222.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	25.000,00	25.000,00			25.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - VIGILANCIA EM SAUDE													
110004.1030400222.128 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
110004.1030400222.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000103	1.000,00	38.000,00	5.670,09	35.999,58	2.000,42	5.670,09	35.999,58		5.670,09	35.999,58	1.271,81	1.271,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000104	1.000,00	8.200,00	1.271,81	7.785,46	414,54	1.271,81	7.785,46		1.271,79	6.513,65	1.271,81	1.271,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	48.200,00	6.941,90	43.785,04	4.414,96	6.941,90	43.785,04		6.941,88	42.513,23	1.271,81	1.271,81
110004.1030400223.040 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	8.000,00	42.950,00	34.950,00	36.649,00	6.301,00		1.699,00	34.950,00		1.699,00		34.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	67.950,00	34.950,00	36.649,00	31.301,00		1.699,00	34.950,00		1.699,00		34.950,00
110004.1030500222.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	350.000,00	350.000,00	15.504,09	84.183,45	265.816,55	15.504,09	84.183,45		15.504,09	84.183,45	3.395,31	3.395,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	3.395,31	17.646,26	42.353,74	3.395,31	17.646,26		4.002,78	14.250,95	3.395,31	3.395,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000063	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	40.000,00	40.000,00		2.160,00	37.840,00		2.160,00			2.160,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		452.000,00	452.000,00	18.899,40	103.989,71	348.010,29	18.899,40	103.989,71		19.506,87	100.594,40	3.395,31	3.395,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		522.000,00	601.150,00	60.791,30	184.423,75	416.726,25	25.841,30	149.473,75	34.950,00	26.448,75	144.806,63	4.667,12	39.617,12
005 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110005.1030100233.042 - CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO N.S DA PENHA - M. SAUDE (PROPOSTA 16-001)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000067	408.000,00	408.000,00		11.608,92	396.391,08		4.802,35	6.806,57		4.802,35		6.806,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		408.000,00	408.000,00		11.608,92	396.391,08		4.802,35	6.806,57		4.802,35		6.806,57
110005.1030100233.044 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000069	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	600.000,00	600.000,00		342.255,00	257.745,00	25.362,00	305.685,00	36.570,00	215.712,00	299.745,00	5.940,00	42.510,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		650.000,00	650.000,00		342.255,00	307.745,00	25.362,00	305.685,00	36.570,00	215.712,00	299.745,00	5.940,00	42.510,00
110005.1030100233.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. SAUDE (E. PARLAMENTAR PROPOSTA 1170/04)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000072	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
005 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110005.1030100233.099 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - PROPOSTA FNS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
110005.1030100233.100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - PROPOSTA FNS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000085	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
110005.1030100233.102 - CONSTRUÇÃO DE UBS - BAIRRO QUILOMBO - PROPOSTA 17-007													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	475.000,00	475.000,00		4.609,06	470.390,94		612,84	3.996,22		612,84		3.996,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	475.000,00		4.609,06	470.390,94		612,84	3.996,22		612,84		3.996,22
110005.1030100233.103 - REFORMA UNIDADE DE SAUDE PITO - PROPOSTA 18-005													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000088	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
110005.1030100233.119 - REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO PRINCIPE.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000115	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
110005.1030100233.120 - REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO RIO CLARO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000116	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
110005.1030100233.122 - REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TERRA CORRIDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000118	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
110005.1030100233.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 1180-04													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	170.000,00	170.000,00		93.900,00	76.100,00		93.900,00			93.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00		93.900,00	76.100,00		93.900,00			93.900,00		
110005.1030100233.139 - AQUISISÇÃO DE AMBULANCIAS CONVENIOS SESA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000123	184.828,54	184.828,54			184.828,54							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.828,54	184.828,54			184.828,54							
110005.1030100233.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROPOSTA 18-002.													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00			170.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.357.828,54	2.357.828,54		452.372,98	1.905.455,56	25.362,00	405.000,19	47.372,79	215.712,00	399.060,19	5.940,00	53.312,79
TOTAL ÓRGÃO:		18.886.000,00	20.326.609,05	2.422.639,29	11.664.176,56	8.662.432,49	1.635.068,17	7.012.034,26	4.652.142,30	2.068.418,85	6.828.622,50	183.411,76	4.835.554,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
120001.0824300252.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000264	156.000,00	156.000,00	11.676,96	61.974,39	94.025,61	11.676,96	61.974,39		11.676,96	61.974,39	2.335,39	2.335,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000265	30.000,00	30.000,00	2.335,39	12.442,83	17.557,17	2.335,39	12.442,83		2.465,14	10.107,44		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000266	3.000,00	6.615,00	360,00	6.615,00		360,00	6.615,00		360,00	6.615,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000267	5.000,00	4.500,00		164,50	4.335,50		164,50			164,50		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000268	5.000,00	2.000,00		1.653,06	346,94		1.653,06		1.653,06	1.653,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.000,00	199.115,00	14.372,35	82.849,78	116.265,22	14.372,35	82.849,78		16.155,16	80.514,39	2.335,39	2.335,39
120001.0824300253.050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000269	20.000,00	20.000,00		13.462,00	6.538,00	672,00	13.462,00		672,00	13.462,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		13.462,00	6.538,00	672,00	13.462,00		672,00	13.462,00		
120001.0824400252.082 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000498	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120001.0824400252.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000270	850.000,00	850.000,00	70.292,56	322.775,13	527.224,87	70.292,56	322.775,13	28.132,25	70.292,56	322.775,13	13.147,45	13.147,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000271	190.000,00	190.000,00	14.182,37	71.848,90	118.151,10	14.182,37	71.848,90		14.781,93	58.701,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000272	20.000,00	20.000,00	2.340,00	4.290,00	15.710,00	2.340,00	4.290,00		2.340,00	4.290,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000273	130.000,00	130.000,00	4.393,44	51.453,95	78.546,05	12.163,77	23.321,70		12.163,77	23.321,70		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000274	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000516	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000275	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00			400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	75.000,00	75.000,00	1.261,00	11.636,34	63.363,66	593,21	8.734,19	2.902,15	593,21	8.734,19		2.902,15
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000277	5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00		700,00			700,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.305.000,00	1.305.000,00	92.469,37	463.104,32	841.895,68	99.571,91	432.069,92	31.034,40	100.171,47	418.922,47	13.147,45	44.181,85
120001.0824400253.051 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	40.000,00	70.000,00		33.244,90	36.755,10	985,00	32.825,00	419,90	23.726,00	32.825,00		419,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	70.000,00		33.244,90	36.755,10	985,00	32.825,00	419,90	23.726,00	32.825,00		419,90
120001.0824400262.088 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000279	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
120001.0824400262.089 - FMAS - FUNCOP -FUNDO DE COMBATE A POBREZA (MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
120001.0824400262.089 - FMAS - FUNCOP -FUNDO DE COMBATE A POBREZA (MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES)													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000288	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
120001.0824400263.052 - FMAS - FUNCOP -FUNDO DE COMBATE A POBREZA (INVESTIMENTOS)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000289	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000290	5.000,00	5.000,00		2.972,00	2.028,00	2.224,00	2.224,00	748,00			2.224,00	2.972,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		156.000,00	156.000,00		2.972,00	153.028,00	2.224,00	2.224,00	748,00			2.224,00	2.972,00
120001.0824400263.138 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER A APAE (PROPOSTA 863667/2017)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	116.000,00	116.000,00			116.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.000,00	116.000,00			116.000,00							
120001.0824400352.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000446	150.000,00	130.485,33			130.485,33							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	130.485,33			130.485,33							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.066.000,00	2.076.600,33	106.841,72	595.633,00	1.480.967,33	117.825,26	563.430,70	32.202,30	140.724,63	545.723,86	17.706,84	49.909,14
002 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
120002.0824300352.090 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000293	306.000,00	306.000,00		306.000,00		60.600,00	152.400,00	153.600,00	30.000,00	121.800,00	30.600,00	184.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		306.000,00	306.000,00		306.000,00		60.600,00	152.400,00	153.600,00	30.000,00	121.800,00	30.600,00	184.200,00
120002.0824300353.137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FNAS - CONFORME PROPOSTA 32030072018-0001													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000509	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120002.0824400252.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	10.000,00	10.000,00		320,00	9.680,00		320,00			320,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000295	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		340.000,00	340.000,00		320,00	339.680,00		320,00			320,00		
120002.0824400253.143 - CONVENIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120002.0824400262.092 - FMAS - PSB - PISO BASICO FIXO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	100.000,00	100.000,00	9.446,11	24.567,72	75.432,28	1.265,33	5.103,49	19.464,23	1.598,93	5.103,49		19.464,23
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000298	10.000,00	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
120002.0824400262.092 - FMAS - PSB - PISO BASICO FIXO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000299	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000300	300.000,00	300.000,00	31.626,48	53.595,92	246.404,08	2.633,20	5.506,10	48.089,82	2.633,20	5.506,10		48.089,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	41.072,59	78.163,64	341.836,36	3.898,53	10.609,59	67.554,05	4.232,13	10.609,59		67.554,05
120002.0824400352.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
120002.0824400352.095 - FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000302	40.000,00	40.000,00	6.280,00	28.573,33	11.426,67	6.280,00	28.573,33		6.280,00	28.573,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000303	8.000,00	11.100,00	1.432,56	6.517,98	4.582,02	1.432,56	6.517,98		1.432,56	5.085,42	1.432,56	1.432,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000304	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	53.100,00	7.712,56	35.091,31	18.008,69	7.712,56	35.091,31		7.712,56	33.658,75	1.432,56	1.432,56
120002.0824400353.054 - FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120002.0824400358.901 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - ASSISTENCIA BASICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000510	1.000,00	6.000,00	4.219,83	4.219,83	1.780,17			4.219,83				4.219,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000514	1.000,00	36.000,00		33.329,00	2.671,00	4.755,00	19.680,00	13.649,00		14.925,00	4.755,00	18.404,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	43.000,00	4.219,83	37.548,83	5.451,17	4.755,00	19.680,00	17.868,83		14.925,00	4.755,00	22.623,83
120002.0824400363.055 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000307	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000308	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
120002.0824400368.902 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - ASSISTENCIA ESPECIAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.242.000,00	1.285.100,00	53.004,98	457.123,78	827.976,22	76.966,09	218.100,90	239.022,88	41.944,69	181.313,34	36.787,56	275.810,44
003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
120003.0824100362.096 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000309	162.000,00	162.000,00		162.000,00		32.400,00	81.000,00	81.000,00	16.200,00	64.800,00	16.200,00	97.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.000,00	162.000,00		162.000,00		32.400,00	81.000,00	81.000,00	16.200,00	64.800,00	16.200,00	97.200,00
120003.0824200362.097 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	138.000,00	138.000,00		138.000,00		27.600,00	69.000,00	69.000,00	13.800,00	55.200,00	13.800,00	82.800,00

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
120003.0824200362.097 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00		138.000,00		27.600,00	69.000,00	69.000,00	13.800,00	55.200,00	13.800,00	82.800,00
120003.0824200362.099 - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000312	46.000,00	46.000,00		43.290,39	2.709,61	17.316,18	43.290,39		8.658,07	34.632,28	8.658,11	8.658,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00		43.290,39	2.709,61	17.316,18	43.290,39		8.658,07	34.632,28	8.658,11	8.658,11
120003.0824300362.100 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000313	182.000,00	221.313,94		200.799,27	20.514,67	42.799,75	110.299,27	90.500,00	21.399,88	88.899,40	21.399,87	111.899,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.000,00	221.313,94		200.799,27	20.514,67	42.799,75	110.299,27	90.500,00	21.399,88	88.899,40	21.399,87	111.899,87
120003.0824300362.122 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	180.000,00	189.307,74	9.307,74	189.307,74		36.487,74	90.487,74	98.820,00	18.000,00	72.000,00	18.487,74	117.307,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	189.307,74	9.307,74	189.307,74		36.487,74	90.487,74	98.820,00	18.000,00	72.000,00	18.487,74	117.307,74
120003.0824400362.101 - FMAS - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000314	10.000,00	10.000,00		480,00	9.520,00		480,00			480,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		480,00	29.520,00		480,00			480,00		
120003.0824400362.102 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CREAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	40.000,00	40.000,00	5.180,00	24.906,66	15.093,34	5.180,00	24.906,66		5.180,00	24.906,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	5.000,00	7.500,00	1.181,63	5.681,55	1.818,45	1.181,63	5.681,55		1.181,62	4.499,92	1.181,63	1.181,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	1.000,00	1.000,00		891,00	109,00	138,60	881,10	9,90	138,60	881,10		9,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	50.500,00	6.361,63	31.479,21	19.020,79	6.500,23	31.469,31	9,90	6.500,22	30.287,68	1.181,63	1.191,53
120003.0824400368.902 - AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CORONA VIRUS - ASSISTENCIA ESPECIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		788.000,00	839.121,68	15.669,37	765.356,61	73.765,07	163.103,90	426.026,71	339.329,90	84.558,17	346.299,36	79.727,35	419.057,25
004 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
120004.0824400262.093 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000322	60.000,00	60.000,00	16.518,60	50.145,30	9.854,70	16.518,60	49.555,80	589,50	16.518,60	49.555,80		589,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000323	60.000,00	60.000,00	13.340,00	27.840,00	32.160,00		14.500,00	13.340,00	14.500,00	14.500,00		13.340,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000324	10.000,00	10.000,00	4.320,00	6.480,00	3.520,00	720,00	2.880,00	3.600,00	720,00	2.880,00		3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000325	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00			6.000,00				6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	34.178,60	90.465,30	49.534,70	17.238,60	66.935,80	23.529,50	31.738,60	66.935,80		23.529,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
004 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
120004.0824400262.103 - FMAS / BL GSUAS - GESTÃO SUAS													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000326	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000327	1.000,00	1.000,00		514,00	486,00		514,00			514,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000328	1.000,00	1.000,00	510,00	510,00	490,00			510,00				510,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000329	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00	510,00	1.024,00	4.976,00		514,00	510,00		514,00		510,00
120004.0824400352.104 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000330	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000331	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000332	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000333	5.000,00	7.250,00		7.218,00	32,00		4.994,00	2.224,00	549,00	4.994,00		2.224,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	11.250,00		7.218,00	4.032,00		4.994,00	2.224,00	549,00	4.994,00		2.224,00
120004.1648200273.056 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000334	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		156.000,00	158.250,00	34.688,60	98.707,30	59.542,70	17.238,60	72.443,80	26.263,50	32.287,60	72.443,80		26.263,50
005 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA													
120005.0824300252.105 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000335	10.000,00	8.400,00			8.400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000336	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	14.400,00			14.400,00							
120005.0824300253.057 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000337	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000338	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120005.0824300362.106 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		27.000,00	25.400,00			25.400,00							
006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
120006.0824100252.107 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000340	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000341	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
120006.0824100253.058 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO													

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
006 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
120006.0824100253.058 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000342	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
120006.0824100362.108 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		4.288.000,00	4.393.472,01	210.204,67	1.916.820,69	2.476.651,32	375.133,85	1.280.002,11	636.818,58	299.515,09	1.145.780,36	134.221,75	771.040,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
130001.1339100303.019 - (FUNDO CIDADES) FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	460.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		460.000,00											
130001.1339100303.059 - RESTAURAÇÃO DO PALACETE MUNICIPAL - M. DA CULTURA (CONTRATO 1041789-79)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000345	5.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000346	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00											
130001.1339200302.109 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO DE IÚNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000500	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000347	25.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
130001.1339200302.110 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000502	4.500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000503	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000348	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
130001.1339200302.132 - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	12.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00											
130001.1339200302.135 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000432	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
130001.1339200302.136 - FESTIVAL CAFÉ E CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000435	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000434	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000433	59.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00											
130001.1339200302.138 - FESTIVAL DE ESQUETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	3.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000436	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000438	8.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00											
130001.1339200302.139 - FESTA JUNINA - ARRAIA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000439	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
130001.1339200302.140 - FESTEJOS DOS DISTRITOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000441	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000440	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00											
130001.1339200302.141 - MOSTRA CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000442	3.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000443	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00											
130001.1339200302.142 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000444	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00											
130001.1339200302.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
130001.1339200302.151 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO CARNAVAL IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000471	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000472	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000470	45.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
130001.1339200302.154 - ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000504	8.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000506	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000505	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
130001.1339200302.155 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
130001.1339200303.060 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000349	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000350	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
130001.1339200382.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ENCANT' ART (Dança, Teatro e Coral Municipal)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000351	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO														
130001.1339200383.061 - PROJETO DE INVESTIMENTOS AO PROGRAMA ENCANT' ART (Dança, Teatro e Coral Municipal)														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000352	3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00												
130001.1339200532.112 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000353	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00												
130001.2781100283.127 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS														
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000478	25.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00			
130001.2781200282.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000358	215.000,00	21.150,39		21.150,39			21.150,39			21.150,39			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000359	40.000,00	4.824,70		4.824,70			4.824,70			4.824,70			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000360	5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000361	80.000,00	7.492,10		7.492,10			3.634,13	3.857,97		3.634,13		3.857,97	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000362	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000363	40.000,00												
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000364	1.000,00												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000365	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		383.000,00	33.467,19		33.467,19			29.609,22	3.857,97		29.609,22		3.857,97	
130001.2781200282.131 - JOGOS ESCOLARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000424	11.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00												
130001.2781200282.133 - TORNEIO 1º DE MAIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000425	3.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000426	12.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00												
130001.2781200282.134 - CAMPEONATO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000428	18.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000427	32.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00												
130001.2781200282.137 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000429	2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000430	11.500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO													
130001.2781200283.064 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS C. PEPASSE Nº831446 . M.ESPORTE													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000367	240.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00											
130001.2781200283.109 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES 1ª e 2ª ETAPAS - EMENDA FEDERAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000490	230.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00											
130001.2781200283.142 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL BOM DE BOLA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA (CONVENIO 019/2019)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000508	193.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00											
130001.2781200392.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIDA OLIMPICA (Artes marciais, atletismo e ginastica)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000369	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00											
130001.2781200393.065 - INVESTIMENTOS AO PROGRAMA VIDA OLIMPICA (Artes marciais, atletismo e ginastica)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.304.000,00	35.967,19		35.967,19			32.109,22	3.857,97		32.109,22		3.857,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.304.000,00	35.967,19		35.967,19			32.109,22	3.857,97		32.109,22		3.857,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
140001.2412200312.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000371	180.000,00	2.947,26		2.947,26			2.947,26			2.947,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000372	40.000,00	672,32		672,32			672,32			672,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000373	3.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000374	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000375	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000376	200.000,00											
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000377	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000378	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000379	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		437.000,00	3.619,58		3.619,58			3.619,58			3.619,58		
140001.2412200313.066 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000380	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000381	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		151.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		588.000,00	3.619,58		3.619,58			3.619,58			3.619,58		
TOTAL ÓRGÃO:		588.000,00	3.619,58		3.619,58			3.619,58			3.619,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
150001.0612600442.117 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150001.0612600443.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEO MONITORAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150001.1851100413.068 - EXECUÇÃO DE FOSSAS E FILTROS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000384	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000385	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
150001.1854100112.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000386	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150001.1854100422.119 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PARQUES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000387	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150001.1854200112.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000389	315.000,00	35.913,89		35.913,89			35.913,89			35.913,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000390	65.000,00	8.369,34		8.369,34			8.369,34			8.369,33	0,01	0,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000391	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	20.000,00	40.275,71		40.275,71			17.163,05	23.112,66		17.163,05		23.112,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000393	21.000,00	16.896,00		16.896,00		1.408,00	5.632,00	11.264,00	1.408,00	5.632,00		11.264,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	10.000,00	3.156,88		3.156,88			1.120,00	2.036,88		1.120,00		2.036,88
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000395	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000396	20.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000397	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		459.000,00	104.611,82		104.611,82		1.408,00	68.198,28	36.413,54	1.408,00	68.198,27	0,01	36.413,55
150001.1854200112.153 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000487	50.000,00	9.255,33		9.255,33			9.203,34	51,99		9.203,34		51,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	9.255,33		9.255,33			9.203,34	51,99		9.203,34		51,99
150001.1854200113.069 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000398	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000399	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00											
150001.1854300423.070 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS PARA AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PARQUES MUNICIPAIS													

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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 MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA													
150001.1854300423.070 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS PARA AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000400	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
150001.1854400403.071 - AQUISIÇÃO KIT PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000401	1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000402	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		529.000,00	113.867,15		113.867,15		1.408,00	77.401,62	36.465,53	1.408,00	77.401,61	0,01	36.465,54
TOTAL ÓRGÃO:		529.000,00	113.867,15		113.867,15		1.408,00	77.401,62	36.465,53	1.408,00	77.401,61	0,01	36.465,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
160001.0412200052.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000540		231.000,00	129.867,72	129.867,72	101.132,28	39.421,36	39.421,36	90.446,36	39.421,36	39.421,36		90.446,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			231.000,00	129.867,72	129.867,72	101.132,28	39.421,36	39.421,36	90.446,36	39.421,36	39.421,36		90.446,36
160001.0412200052.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000524		889.260,82	136.243,62	393.449,40	495.811,42	136.243,62	393.449,40		136.243,62	393.343,75	105,65	105,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000525		177.977,76	28.543,14	85.284,84	92.692,92	28.543,14	85.284,84		32.133,81	62.969,94	22.314,90	22.314,90
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000530		30.000,00	320,00	1.950,00	28.050,00	320,00	1.950,00		320,00	1.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000531		70.569,06	5.174,75	63.741,31	6.827,75	23.922,60	44.173,48	19.567,83	23.337,70	42.788,58	1.384,90	20.952,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000532		3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000533		15.588,00		253,68	15.334,32		253,68			253,68		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000534		357.889,93	160.187,43	310.187,35	47.702,58	32.669,12	67.075,28	243.112,07	32.759,41	67.075,28		243.112,07
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000535		16.831,05		11.292,48	5.538,57			11.292,48				11.292,48
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000536		1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000537		40.000,00	4.112,00	9.463,00	30.537,00	4.112,00	9.463,00		4.112,00	9.463,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000538		1.000,00		525,00	475,00		525,00			525,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000539		278.793,47		278.793,47			278.793,47			278.793,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.881.910,09	334.580,94	1.154.940,53	726.969,56	225.810,48	880.968,15	273.972,38	228.906,54	857.162,70	23.805,45	297.777,83
160001.0412200053.157 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000867		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000868		112.020,00	4.022,00	55.641,00	56.379,00	15.955,00	27.771,00	27.870,00	22.798,00	23.507,00	4.264,00	32.134,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.020,00	4.022,00	55.641,00	57.379,00	15.955,00	27.771,00	27.870,00	22.798,00	23.507,00	4.264,00	32.134,00
160001.0412200322.018 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000542		9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00			9.000,00							
160001.0412200372.017 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000543		11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00			11.000,00							
160001.0412200492.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000575		265.917,40	120.001,60	120.001,60	145.915,80	23.036,09	23.036,09	96.965,51	23.036,09	23.036,09		96.965,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			265.917,40	120.001,60	120.001,60	145.915,80	23.036,09	23.036,09	96.965,51	23.036,09	23.036,09		96.965,51
160001.0412200502.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000576		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
160001.0412800052.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577		15.000,00	3.770,00	12.782,00	2.218,00		9.012,00	3.770,00		9.012,00		3.770,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	3.770,00	12.782,00	2.218,00		9.012,00	3.770,00		9.012,00		3.770,00

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
160001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000862		66.000,00			66.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.000,00			66.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.597.847,49	592.242,26	1.473.232,85	1.124.614,64	304.222,93	980.208,60	493.024,25	314.161,99	952.139,15	28.069,45	521.093,70	
002 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS														
160002.0412200072.082 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000544		1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00								
160002.0412300062.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAC														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000555		3.000,00			3.000,00								
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000556		10.000,00			10.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000557		10.000,00			10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000558		3.500,00			3.500,00								
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000559		13.300,00			13.300,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.800,00			39.800,00								
160002.0412300062.023 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000560		344.257,29	26.701,21	87.579,29	256.678,00	26.701,21	87.579,29		26.701,21	87.579,29			
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000561		481.406,38	46.806,45	145.699,38	335.707,00	46.806,45	145.699,38		46.806,45	145.699,38			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			825.663,67	73.507,66	233.278,67	592.385,00	73.507,66	233.278,67		73.507,66	233.278,67			
160002.0412300062.158 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000545		442.348,21	45.278,34	121.869,54	320.478,67	45.278,34	121.869,54		45.278,34	121.869,54	9.073,87	9.073,87	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000546		85.201,42	9.073,77	26.389,48	58.811,94	9.073,77	26.389,48		5.969,91	17.315,61			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000548		6.000,00			6.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549		55.771,48		6.439,25	49.332,23		1.218,25	5.221,00	1.218,25	1.218,25			5.221,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000550		4.000,00			4.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000551		64.869,60		10.000,00	54.869,60	2.991,75	3.376,45	6.623,55	2.991,75	3.376,45			6.623,55
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000552		5.000,00			5.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000553		15.000,00	8.514,00	13.357,68	1.642,32		4.843,68	8.514,00		4.843,68			8.514,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000554		39.475,22	13.920,00	39.113,41	361,81	34.042,06	39.113,41		39.113,41	39.113,41			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			717.665,93	76.786,11	217.169,36	500.496,57	91.385,92	196.810,81	20.358,55	94.571,66	187.736,94	9.073,87	29.432,42	
160002.0412300063.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000562		20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00								
160002.0412300072.024 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES														
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000563		55.000,00	45.991,14	47.414,67	7.585,33	25.077,84	26.501,37	20.913,30	9.329,41	10.752,94	15.748,43	36.661,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	45.991,14	47.414,67	7.585,33	25.077,84	26.501,37	20.913,30	9.329,41	10.752,94	15.748,43	36.661,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
002 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS													
160002.0412800062.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000565		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
160002.0412900332.025 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000566		255.888,53	25.168,48	68.849,90	187.038,63	25.168,48	68.849,90	146,00	25.168,48	68.849,90	5.075,20	5.075,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000567		61.288,26	5.126,47	14.759,24	46.529,02	5.126,47	14.759,24		5.177,01	9.684,04		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000568		8.000,00		240,00	7.760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000569		5.000,00		564,50	4.435,50	418,50	418,50		418,50	418,50		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000570		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571		124.000,00			124.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000572		50.000,00		2.292,00	47.708,00			2.292,00				2.292,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			514.176,79	30.294,95	86.705,64	427.471,15	30.713,45	84.267,64	2.438,00	30.763,99	79.192,44	5.075,20	7.513,20
160002.2884600072.026 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000573		34.201,14	2.923,69	8.746,63	25.454,51	2.923,69	8.746,63		2.923,69	8.746,63		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000574		52.816,68	3.591,66	10.774,98	42.041,70	3.591,66	10.774,98		3.591,66	10.774,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			87.017,82	6.515,35	19.521,61	67.496,21	6.515,35	19.521,61		6.515,35	19.521,61		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.265.324,21	233.095,21	604.089,95	1.661.234,26	227.200,22	560.380,10	43.709,85	214.688,07	530.482,60	29.897,50	73.607,35
003 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
160003.0412600442.117 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO PROGRAMA DE VIDEO MONITORAMENTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
160003.0412600443.067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEO MONITORAMENTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000671		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
160003.0445100103.019 - (FUNDO CIDADES) FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000865		230.000,00			230.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000866		230.000,00			230.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.000,00			460.000,00							
160003.1545100103.032 - INVESTIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643		2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000644		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000645		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00			4.000,00							
160003.1545100103.147 - CONVENIO M.DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 907267-2020- REFORMA DA PRAÇA ANTINDES FARIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000522		500.000,00			500.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
003 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
160003.1545100103.147 - CONVENIO M.DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 907267-2020- REFORMA DA PRAÇA ANTINDES FARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00			500.000,00							
160003.1545100103.148 - CONVENIO M.DESENVOLVIMENTO REGIONAL Nº 903567/2020 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEN DE RUAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000523	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			260.000,00			260.000,00							
160003.1545100163.105 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS - EMENDA C.REPASSE 1059332-99 / 875727													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000864	286.500,00			286.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			286.500,00			286.500,00							
160003.1545100163.144 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RIO CLARO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000580	261.000,00			261.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			261.000,00			261.000,00							
160003.1545100163.145 - CONTRUÇÃO DE PRAÇA NO DISTRITO DE SS TRINDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000581	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00			10.000,00							
160003.2781200283.142 - REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL BOM DE BOLA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PENHA (CONVENIO 019/2019)													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000837	193.000,00	38.606,62	38.606,62	154.393,38	38.606,62	38.606,62		38.606,62	38.606,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			193.000,00	38.606,62	38.606,62	154.393,38	38.606,62	38.606,62		38.606,62	38.606,62		
160003.2781200283.150 - CONVENIO M. CIDADANIA - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES 2ª ETAPA - C. REPASSE 906435/2020													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000582	612.000,00	251.482,44	251.482,44	360.517,56			251.482,44				251.482,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			612.000,00	251.482,44	251.482,44	360.517,56			251.482,44				251.482,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.588.500,00	290.089,06	290.089,06	2.298.410,94	38.606,62	38.606,62	251.482,44	38.606,62	38.606,62		251.482,44
TOTAL ÓRGÃO:			7.451.671,70	1.115.426,53	2.367.411,86	5.084.259,84	570.029,77	1.579.195,32	788.216,54	567.456,68	1.521.228,37	57.966,95	846.183,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR													
001 - AGRICULTURA													
170001.2012200082.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000583		840.851,74	53.780,21	177.897,57	662.954,17	53.780,21	177.897,57	273.304,30	53.780,21	177.897,57	11.582,09	11.582,09
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000584		171.751,57	11.684,61	37.743,96	134.007,61	11.684,61	37.743,96		11.459,78	26.161,87		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000585		10.000,00	500,00	4.820,00	5.180,00	500,00	4.820,00		500,00	4.820,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586		373.374,67	34.547,74	371.992,07	1.382,60	90.697,45	98.687,77		78.105,95	86.096,27		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000587		6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000588		2.800,00			2.800,00			362.432,33	70.800,28	71.173,04	8.255,00	370.687,33
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589		445.094,31	381.194,64	441.860,37	3.233,94	55.047,80	79.428,04		71.173,04			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000590		9.000,00		4.479,00	4.521,00		4.479,00		4.479,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.858.872,29	481.707,20	1.038.792,97	820.079,32	211.710,07	403.056,34	635.736,63	214.646,22	370.627,75	32.428,59	668.165,22
170001.2060500472.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000591		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
170001.2060500482.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592		3.000,00	2.282,30	2.282,30	717,70			2.282,30				2.282,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000863		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.000,00	2.282,30	2.282,30	16.717,70			2.282,30				2.282,30
170001.2060500512.031 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000594		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
170001.2060500512.032 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
170001.2060600083.009 - CONSTRUÇÃO ESCOLA FAMILIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000596		392.000,00			392.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			392.000,00			392.000,00							
170001.2060600083.072 - CENTRO DE EXPERIMENTO E PESQUISA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000854		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000855		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
170001.2060600083.104 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EMENDA C.REPASSE 1059421-85 / 872916													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000599		196.000,00			196.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			196.000,00			196.000,00							
170001.2060600083.146 - CONVENIO M. AGRICULTURA Nº 885992-2019 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS													

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR													
001 - AGRICULTURA													
170001.2060600083.146 - CONVENIO M. AGRICULTURA Nº 885992-2019 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000521	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00			150.000,00							
170001.2060600092.034 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN		0000600	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
170001.2060600092.035 - SIMPOSIO DO CAFÉ COM LEITE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000601	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN		0000602	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000603	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000604	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00			40.000,00							
170001.2060600092.036 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000605	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000606	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
170001.2060600092.037 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000607	15.500,00			15.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000608	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000609	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00			18.500,00							
170001.2060600092.038 - MANUTENÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000610	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000611	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000612	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
170001.2060600092.039 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXPERIMENTO E PESQUISA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000613	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000614	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000615	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
170001.2060600093.010 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000616	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
170001.2060600093.011 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO CASA DO AGRICULTOR													

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR													
001 - AGRICULTURA													
170001.2060600093.011 - PROGRAMA DE INVESTIMENTO CASA DO AGRICULTOR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000618		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00			11.000,00							
170001.2060600093.107 - AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E VEICULO - EMENDA C.REPASSE 1056529-52 / 871690													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000619		177.940,00			177.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			177.940,00			177.940,00							
170001.2060600093.135 - PROJETO DE MELHORIA DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
170001.2060600103.012 - OBRAS E EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000621		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000622		600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			610.000,00			610.000,00							
170001.2060600103.158 - CONVENIO M. AGRICULTURA - MAPA Nº 902368/2020 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000869		250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00			250.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.821.312,29	483.989,50	1.041.075,27	2.780.237,02	211.710,07	403.056,34	638.018,93	214.646,22	370.627,75	32.428,59	670.447,52
002 - INTERIOR													
170002.2078200183.093 - Convenio M. Agricultura para Recuperação de Estradas Vicinais													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000858		8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00			8.000,00							
170002.2678200182.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000624		220.730,97	34.658,08	87.960,90	132.770,07	34.658,08	87.960,90		34.658,08	87.960,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000625		45.929,02	7.422,11	18.784,59	27.144,43	7.422,11	18.784,59		8.105,18	11.465,02	7.319,57	7.319,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000626		2.000,00	60,00	120,00	1.880,00	60,00	120,00		60,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000627		204.153,61			204.153,61							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000628		400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000629		139.660,43		891,09	138.769,34		190,00	701,09		190,00		701,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000630		5.000,00		1.115,64	3.884,36		1.115,64			1.115,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			617.874,03	42.140,19	108.872,22	509.001,81	42.140,19	108.171,13	701,09	42.823,26	100.851,56	7.319,57	8.020,66
170002.2678200183.015 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000623		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			675.874,03	42.140,19	108.872,22	567.001,81	42.140,19	108.171,13	701,09	42.823,26	100.851,56	7.319,57	8.020,66

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INTERIOR													
TOTAL ÓRGÃO:			4.497.186,32	526.129,69	1.149.947,49	3.347.238,83	253.850,26	511.227,47	638.720,02	257.469,48	471.479,31	39.748,16	678.468,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
180001.0412200103.019 - (FUNDO CIDADES) FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000639		1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000640		500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000641		500.000,00			500.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000642		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.003.000,00			1.003.000,00							
180001.0412700452.063 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000652		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
180001.1512200152.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000653		1.054.931,81	63.974,86	169.167,53	885.764,28	63.974,86	169.167,53		63.974,86	169.167,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000654		248.640,64	12.687,20	35.674,65	212.965,99	12.687,20	35.674,65		11.459,09	23.192,53	12.482,12	12.482,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000655		3.000,00		190,00	2.810,00		190,00			190,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000656		303.632,57	10.695,00	218.737,92	84.894,65	56.106,03	73.536,40	145.201,52	19.793,93	37.224,30	36.312,10	181.513,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657		1.900,00			1.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000658		81.465,76	24.327,23	73.805,33	7.660,43	56.048,24	58.271,59	15.533,74	42.552,12	44.311,59	13.960,00	29.493,74
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000659		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.694.570,78	111.684,29	497.575,43	1.196.995,35	188.816,33	336.840,17	160.735,26	137.780,00	274.085,95	62.754,22	223.489,48
180001.1512200172.066 - PROJ. EXTENÇÃO DE REDE E ILUMINAÇÃO DE AREAS DE LAZER EM DISTRITOS E COM. RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000660		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000661		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00			10.000,00							
180001.1545100163.151 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662		325.770,00		312.789,00	12.981,00	10.125,00	54.258,00	258.531,00	15.758,00	54.258,00		258.531,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000663		10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000664		579.340,00			579.340,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000665		10.255,00		5.548,00	4.707,00		4.975,00	573,00	4.975,00	4.975,00		573,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000666		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			925.865,00		318.337,00	607.528,00	10.125,00	59.233,00	259.104,00	20.733,00	59.233,00		259.104,00
180001.1545200172.068 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000669		540.000,00		199.000,00	341.000,00		29.372,26	169.627,74		29.372,26		169.627,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			540.000,00		199.000,00	341.000,00		29.372,26	169.627,74		29.372,26		169.627,74
180001.1545200172.164 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000667		85.813,30	7.573,00	67.223,75	18.589,55	31.074,75	31.074,75	36.149,00	31.074,75	31.074,75		36.149,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000668		69.514,00			69.514,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
180001.1545200172.164 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			155.327,30	7.573,00	67.223,75	88.103,55	31.074,75	31.074,75	36.149,00	31.074,75	31.074,75		36.149,00
180001.2678200152.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000632		28.602,92			28.602,92							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000633		7.681,30			7.681,30							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000634		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000635		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.284,22			42.284,22							
180001.2678200153.037 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIARIO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.378.047,30	119.257,29	1.082.136,18	3.295.911,12	230.016,08	456.520,18	625.616,00	189.587,75	393.765,96	62.754,22	688.370,22
TOTAL ÓRGÃO:			4.378.047,30	119.257,29	1.082.136,18	3.295.911,12	230.016,08	456.520,18	625.616,00	189.587,75	393.765,96	62.754,22	688.370,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO													
001 - MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA													
190001.1545200462.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000646		578.608,80	70.583,03	211.482,88	367.125,92	70.583,03	211.482,88		70.583,03	211.482,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000647		123.451,16	14.837,95	44.521,32	78.929,84	14.837,95	44.521,32		14.905,71	30.349,88	14.171,44	14.171,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000648		224.497,67		125.931,38	98.566,29	23.428,73	24.985,61	100.945,77	23.428,73	24.985,61		100.945,77
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649		516.392,68	40.865,27	83.091,84	433.300,84	48.255,27	50.589,21	32.502,63	43.083,49	43.199,21	7.390,00	39.892,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000650		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651		20.000,00		1.880,00	18.120,00			1.880,00				1.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.472.950,31	126.286,25	466.907,42	1.006.042,89	157.104,98	331.579,02	135.328,40	152.000,96	310.017,58	21.561,44	156.889,84
190001.1851100413.068 - EXECUÇÃO DE FOSSAS E FILTROS PARA TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000672		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000674		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
190001.1854100112.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000675		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
190001.1854100422.119 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PARQUES MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000676		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
190001.1854100462.061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000860		461.069,67		290.860,09	170.209,58	24.527,64	32.425,36	258.434,73	24.527,64	32.425,36		258.434,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			461.069,67		290.860,09	170.209,58	24.527,64	32.425,36	258.434,73	24.527,64	32.425,36		258.434,73
190001.1854200112.153 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000686		50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00			30.000,00				30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00			30.000,00				30.000,00
190001.1854200112.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000677		279.086,11	23.977,70	75.526,83	203.559,28	23.977,70	75.526,83		23.977,70	75.526,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000678		56.630,66	5.549,40	16.800,33	39.830,33	5.549,40	16.800,33		5.645,45	11.250,93	5.549,40	5.549,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000679		6.000,00		260,00	5.740,00		260,00			260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000680		73.978,59	6.343,40	73.411,99	566,60	5.827,68	26.923,44	46.488,55	2.838,68	22.948,44	3.975,00	50.463,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000681		4.104,00			4.104,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682		152.589,72	114.650,00	143.394,15	9.195,57	4.888,67	10.352,06	133.042,09	4.888,67	10.352,06		133.042,09
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000683		1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000684		15.238,50		1.225,00	14.013,50		1.225,00			1.225,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000685		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			589.627,58	150.520,50	310.618,30	279.009,28	40.243,45	131.087,66	179.530,64	37.350,50	121.563,26	9.524,40	189.055,04
190001.1854200113.152 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SEC. MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO													
IMPRESSÃO: leonardo sales de castro													

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO													
001 - MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PUBLICA													
190001.1854200113.152 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SEC. MEIO AMBIENTE , LIMPEZA PUBLICA E TURISMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000687		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
190001.1854300423.070 - INVESTIMENTOS E MELHORIAS PARA AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PARQUES MUNICIPAIS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689		11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00			11.000,00							
190001.1854400403.071 - AQUISIÇÃO KIT PARA COLETA E ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000690		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000691		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.591.647,56	306.806,75	1.098.385,81	1.493.261,75	221.876,07	495.092,04	603.293,77	213.879,10	464.006,20	31.085,84	634.379,61
002 - SUBSECRETARIA DE TURISMO													
190002.0469500302.173 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000846		20.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00		4.000,00	12.000,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000847		5.000,00	912,45	2.737,35	2.262,65	912,45	2.737,35		912,45	1.824,90	912,45	912,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000848		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000849		9.000,00	3.545,25	5.649,50	3.350,50		350,00	5.299,50		350,00		5.299,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000850		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000851		12.000,00	2.388,00	11.048,00	952,00			11.048,00				11.048,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	10.845,70	31.434,85	16.565,15	4.912,45	15.087,35	16.347,50	4.912,45	14.174,90	912,45	17.259,95
190002.0469500303.156 - EQUIPAMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000852		6.000,00		5.487,00	513,00		5.487,00			5.487,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00		5.487,00	513,00		5.487,00			5.487,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			54.000,00	10.845,70	36.921,85	17.078,15	4.912,45	20.574,35	16.347,50	4.912,45	19.661,90	912,45	17.259,95
TOTAL ÓRGÃO:			2.645.647,56	317.652,45	1.135.307,66	1.510.339,90	226.788,52	515.666,39	619.641,27	218.791,55	483.668,10	31.998,29	651.639,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
001 - MDE													
200001.0412200122.082 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000692		50.000,00			50.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000693		440.000,00			440.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490.000,00			490.000,00							
200001.0430600122.042 - MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		545.514,10			545.514,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			545.514,10			545.514,10							
200001.1212200122.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000695		775.473,60	65.516,57	197.111,83	578.361,77	65.516,57	197.111,83	41.685,86	65.516,57	197.111,83	13.901,93	13.901,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000696		158.286,40	14.158,28	43.040,22	115.246,18	14.158,28	43.040,22		14.363,20	29.138,29		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000698		39.620,00	430,00	430,00	39.190,00	430,00	430,00		430,00	430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000699		188.383,95	34.075,16	75.167,65	113.216,30	30.667,54	33.481,79		30.387,59	32.055,59		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000700		1.000,00			1.000,00						1.426,20	43.112,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000701		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000702		5.938,40	4.656,00	5.748,17	190,23	5.748,17	5.748,17		3.360,17	3.360,17	2.388,00	2.388,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000703		269.617,56	44.810,50	157.943,54	111.674,02	8.399,50	48.062,57	109.880,97	41.527,98	48.062,57		109.880,97
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000704		55.375,83		22.584,96	32.790,87			22.584,96				22.584,96
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000705		3.000,00			3.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000706		70.000,00	6.169,50	14.201,00	55.799,00	6.169,50	14.201,00		6.169,50	14.201,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000707		15.000,00		2.625,00	12.375,00		2.625,00			2.625,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000708		21.092,22		17.074,62	4.017,60		17.074,62		16.002,40	17.074,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.612.787,96	169.816,01	535.926,99	1.076.860,97	131.089,56	361.775,20	174.151,79	177.757,41	344.059,07	17.716,13	191.867,92
200001.1212200122.147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESFILE DE 7 DE SETEMBRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00			40.000,00							
200001.1212200122.150 - REALIZAÇÃO DE SEMINARIOS, EVENTOS E FORUNS DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000711		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000712		36.000,00		670,00	35.330,00		670,00			670,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.000,00		670,00	45.330,00		670,00			670,00		
200001.1212200123.016 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000713		8.500,00			8.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000714		10.010,00		9.809,00	201,00	1.829,00	1.829,00	7.980,00	1.829,00	1.829,00		7.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.510,00		9.809,00	8.701,00	1.829,00	1.829,00	7.980,00	1.829,00	1.829,00		7.980,00
200001.1212200372.017 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000715		100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
001 - MDE													
200001.1212200372.017 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
200001.1212200492.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000716		246.984,46			246.984,46							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			246.984,46			246.984,46							
200001.1212200502.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000717		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
200001.1212200523.017 - PROGRAMA PEDAGOGICO MULTIMEIOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
200001.1212800052.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000720		10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000721		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000722		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
200001.1236100122.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000723		5.553.877,77		2.731.000,00	2.822.877,77	363.853,17	817.586,08	1.913.413,92	363.853,17	817.586,08		1.913.413,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.553.877,77		2.731.000,00	2.822.877,77	363.853,17	817.586,08	1.913.413,92	363.853,17	817.586,08		1.913.413,92
200001.1236100122.043 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000724		1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000725		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000726		20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000727		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00			32.000,00							
200001.1236100123.018 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000728		15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000729		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.001,00			15.001,00							
200001.1236100123.019 - (FUNDO CIDADES) FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000730		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731		10.500,00			10.500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000732		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.500,00			11.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
001 - MDE													
200001.1236100142.044 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000733		48.000,00			48.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00			48.000,00							
200001.1236300122.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000734		50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000736		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000737		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000738		24.000,00			24.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000739		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00			95.000,00							
200001.1236300122.046 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000740		90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00			90.000,00							
200001.1236300123.020 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO POLO MUNICIPAL DA UFES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000741		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000742		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
200001.1236500122.148 - FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000743		5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000744		50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00			70.000,00							
200001.1236500123.021 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000746		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000747		1.440,00			1.440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.440,00			11.440,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.110.615,29	169.816,01	3.277.405,99	5.833.209,30	496.771,73	1.181.860,28	2.095.545,71	543.439,58	1.164.144,15	17.716,13	2.113.261,84
002 - FUNDEB													
200002.1236100132.167 - MANUTENCAO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000749		1.700.000,00			1.700.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000750		3.029.414,80	458.022,40	1.543.271,79	1.486.143,01	458.022,40	1.543.271,79		458.022,40	1.543.271,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000751		1.000.657,60	102.371,96	342.443,07	658.214,53	102.371,96	342.443,07		138.100,55	243.497,25	98.945,82	98.945,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.730.072,40	560.394,36	1.885.714,86	3.844.357,54	560.394,36	1.885.714,86		596.122,95	1.786.769,04	98.945,82	98.945,82
200002.1236100132.168 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000752		560.000,00			560.000,00		153.533,23					

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
002 - FUNDEB													
200002.1236100132.168 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000753		973.119,33	52.761,10	153.533,23	819.586,10	52.761,10			52.761,10	153.533,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000754		353.126,68	11.032,30	33.106,39	320.020,29	11.032,30	33.106,39	1.117,25	10.863,73	22.832,89	10.273,50	10.273,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000755		480.245,50		119.027,30	361.218,20	105.488,55	117.910,05		116.422,30	116.422,30	1.487,75	2.605,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000756		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000757		218.475,71		21.086,58	197.389,13		21.086,58			21.086,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.599.967,22	63.793,40	326.753,50	2.273.213,72	169.281,95	325.636,25	1.117,25	180.047,13	313.875,00	11.761,25	12.878,50
200002.1236100133.022 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758		1.000,00			1.000,00			3.018,00				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000759		14.630,00		3.727,00	10.903,00		709,00		709,00	709,00		3.018,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000760		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.630,00		3.727,00	13.903,00		709,00	3.018,00	709,00	709,00		3.018,00
200002.1236500132.169 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000761		1.150.000,00			1.150.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000762		1.111.814,66	211.275,63	671.740,56	440.074,10	211.275,63	671.740,56		211.275,63	671.740,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000763		485.608,37	45.174,81	146.709,00	338.899,37	45.174,81	146.709,00		60.585,45	103.277,09	43.431,91	43.431,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.747.423,03	256.450,44	818.449,56	1.928.973,47	256.450,44	818.449,56		271.861,08	775.017,65	43.431,91	43.431,91
200002.1236500132.170 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000764		140.000,00			140.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000765		454.930,39	53.032,33	165.284,90	289.645,49	53.032,33	165.284,90		53.032,33	165.284,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000766		113.047,22	11.354,82	35.402,73	77.644,49	11.354,82	35.402,73		10.825,33	26.173,31	9.229,42	9.229,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			707.977,61	64.387,15	200.687,63	507.289,98	64.387,15	200.687,63		63.857,66	191.458,21	9.229,42	9.229,42
200002.1236500133.023 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000769		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.804.070,26	945.025,35	3.235.332,55	8.568.737,71	1.050.513,90	3.231.197,30	4.135,25	1.112.597,82	3.067.828,90	163.368,40	167.503,65
003 - FNDE													
200003.0430600142.054 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000770		474.952,64	121.491,14	147.044,78	327.907,86	76.790,64	76.790,64	70.254,14	76.790,64	76.790,64		70.254,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			474.952,64	121.491,14	147.044,78	327.907,86	76.790,64	76.790,64	70.254,14	76.790,64	76.790,64		70.254,14
200003.1212200122.082 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000771		60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00			60.000,00							
200003.1236100142.056 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CUSTEIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000773		5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
003 - FNDE													
200003.1236100142.056 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CUSTEIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
200003.1236100142.059 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIOS													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000774		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
200003.1236100142.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000775		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000776		5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000777		11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00			21.000,00							
200003.1236100143.024 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000778		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000779		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
200003.1236100143.025 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ PRÉ-ESCOLA (PAC2 5529/2013) FNDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000780		300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00			300.000,00							
200003.1236500143.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000782		98.000,00			98.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			108.000,00			108.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			993.952,64	121.491,14	147.044,78	846.907,86	76.790,64	76.790,64	70.254,14	76.790,64	76.790,64		70.254,14
004 - SUBSECRETARIA DE CULTURA													
200004.1339100303.059 - RESTAURAÇÃO DO PALACETE MUNICIPAL - M. DA CULTURA (CONTRATO 1041789-79)													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00			105.000,00							
200004.1339200302.109 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO DE IÚNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000786		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000787		25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
200004.1339200302.110 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000788		4.500,00			4.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000789		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000790		15.000,00			15.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
004 - SUBSECRETARIA DE CULTURA													
200004.1339200302.110 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
200004.1339200302.132 - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000791		12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00			12.000,00							
200004.1339200302.135 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000792		40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00			40.000,00							
200004.1339200302.138 - FESTIVAL DE ESQUETES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796		3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000797		1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000798		8.500,00			8.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00			13.000,00							
200004.1339200302.139 - FESTA JUNINA - ARRAIA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000799		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00			10.000,00							
200004.1339200302.140 - FESTEJOS DOS DISTRITOS MUNICIPAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000800		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000801		30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00			35.000,00							
200004.1339200302.141 - MOSTRA CULTURAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000802		3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000803		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.500,00			13.500,00							
200004.1339200302.142 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000804		80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00			80.000,00							
200004.1339200302.154 - ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000809		8.000,00			8.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000810		2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000811		35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00			45.000,00							
200004.1339200302.155 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000812		44.000,00			44.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
004 - SUBSECRETARIA DE CULTURA													
200004.1339200302.155 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.000,00			44.000,00							
200004.1339200302.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000819		193.849,61	7.100,00	21.300,00	172.549,61	7.100,00	21.300,00	1.181,40	7.100,00	21.300,00	1.568,34	1.568,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000820		35.175,30	1.619,61	4.858,82	30.316,48	1.619,61	4.858,82		1.619,60	3.290,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000821		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000822		72.507,90	731,40	1.181,40	71.326,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000823		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000824		40.000,00	5.011,90	5.011,90	34.988,10		5.011,90					5.011,90
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000825		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000826		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			349.532,81	14.462,91	32.352,12	317.180,69	8.719,61	26.158,82	6.193,30	8.719,60	24.590,48	1.568,34	7.761,64
200004.1339200303.153 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SUBSECRETARIA DE CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000813		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000814		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00			16.000,00							
200004.1339200383.061 - PROJETO DE INVESTIMENTOS AO PROGRAMA ENCANT' ART (Dança, Teatro e Coral Municipal)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000816		3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
200004.1339200532.112 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000817		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			826.032,81	14.462,91	32.352,12	793.680,69	8.719,61	26.158,82	6.193,30	8.719,60	24.590,48	1.568,34	7.761,64
005 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES													
200005.2781100283.127 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000818		22.500,00			22.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.500,00			22.500,00							
200005.2781200282.131 - JOGOS ESCOLARES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000827		3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000828		11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00			14.000,00							
200005.2781200282.133 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000829		3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000830		12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00			15.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE													
005 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES													
200005.2781200282.134 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000831		18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000832		32.000,00			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
200005.2781200282.137 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000833		2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000834		11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.500,00			13.500,00							
200005.2781200282.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000805		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
200005.2781200282.172 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000841		177.052,74	9.633,92	26.913,92	150.138,82	9.633,92	26.913,92		9.633,92	26.913,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000842		39.327,68	2.197,63	5.938,72	33.388,96	2.197,63	5.938,72		1.870,55	3.792,36	2.146,36	2.146,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000843		3.000,00	120,00	120,00	2.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000844		20.000,00	16.536,61	16.536,61	3.463,39	921,31	921,31	15.615,30			921,31	16.536,61
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000845		10.548,63			10.548,63							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			249.929,05	28.488,16	49.509,25	200.419,80	12.872,86	33.893,95	15.615,30	11.624,47	30.826,28	3.067,67	18.682,97
200005.2781200283.154 - CONVENIO MINISTERIO DOS ESPORTES Nº 831446													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000835		240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			240.000,00			240.000,00							
200005.2781200392.115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIDA OLIMPICA (Artes marciais, atletismo e ginastica)													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000838		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000839		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00			25.000,00							
200005.2781200393.065 - INVESTIMENTOS AO PROGRAMA VIDA OLIMPICA (Artes marciais, atletismo e ginastica)													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000840		3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			682.929,05	28.488,16	49.509,25	633.419,80	12.872,86	33.893,95	15.615,30	11.624,47	30.826,28	3.067,67	18.682,97
TOTAL ÓRGÃO:			23.417.600,05	1.279.283,57	6.741.644,69	16.675.955,36	1.645.668,74	4.549.900,99	2.191.743,70	1.753.172,11	4.364.180,45	185.720,54	2.377.464,24
TOTAL GERAL:		78.000.000,00	81.549.380,95	6.217.226,44	38.087.644,72	43.461.736,23	5.825.707,07	24.423.093,31	13.664.551,41	6.281.805,69	23.621.660,50	801.432,81	14.465.984,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2021

Emissão: 16/06/2021 15:19:35

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		
ROMARIO BATISTA VIEIRA PREFEITO LEONARDO SALES DE CASTRO CONTADOR													