



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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 | 650.000,00   | 650.000,00   | 53.900,00  | 215.600,00    | 434.400,00       | 53.900,00  | 215.600,00    |                      | 53.900,00  | 215.600,00    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000002 | 140.000,00   | 140.000,00   | 11.683,65  | 45.640,62     | 94.359,38        | 11.619,60  | 45.576,57     | 64,05                | 11.619,60  | 45.576,57     |                   | 64,05             |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0000003 | 23.850,00    | 23.850,00    |            |               | 23.850,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 813.850,00   | 813.850,00   | 65.583,65  | 261.240,62    | 552.609,38       | 65.519,60  | 261.176,57    | 64,05                | 65.519,60  | 261.176,57    |                   | 64,05             |
| 010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000004 | 785.000,00   | 785.000,00   | 66.138,68  | 245.518,16    | 539.481,84       | 66.138,68  | 245.518,16    |                      | 66.138,68  | 245.518,16    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000005 | 168.000,00   | 168.000,00   | 11.319,00  | 48.988,68     | 119.011,32       | 11.319,00  | 48.988,68     |                      | 11.319,00  | 48.988,68     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0000006 | 21.000,00    | 21.000,00    |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                             | 0000007 | 62.700,00    | 62.700,00    |            | 26.513,61     | 36.186,39        |            | 15.293,88     | 11.219,73            | 5.097,96   | 15.293,88     |                   | 11.219,73         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.036.700,00 | 1.036.700,00 | 77.457,68  | 321.020,45    | 715.679,55       | 77.457,68  | 309.800,72    | 11.219,73            | 82.555,64  | 309.800,72    |                   | 11.219,73         |
| 010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000008 | 30.000,00    | 30.000,00    | 1.002,39   | 2.248,93      | 27.751,07        | 1.002,39   | 2.248,93      |                      | 1.002,39   | 2.248,93      |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                | 0000009 | 4.000,00     | 4.000,00     |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              | 0000010 | 21.000,00    | 21.000,00    |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000011 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000012 | 250.000,00   | 250.000,00   | 29.061,54  | 87.452,73     | 162.547,27       | 6.049,98   | 41.257,28     | 46.195,45            | 9.629,58   | 41.257,28     |                   | 46.195,45         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0000013 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0000014 | 23.000,00    | 23.000,00    |            |               | 23.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 341.000,00   | 341.000,00   | 30.063,93  | 89.701,66     | 251.298,34       | 7.052,37   | 43.506,21     | 46.195,45            | 10.631,97  | 43.506,21     |                   | 46.195,45         |
| 010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0000015 | 57.200,00    | 57.200,00    | 37.901,03  | 51.707,68     | 5.492,32         | 4.605,83   | 18.412,48     | 33.295,20            | 4.605,83   | 18.412,48     |                   | 33.295,20         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 57.200,00    | 57.200,00    | 37.901,03  | 51.707,68     | 5.492,32         | 4.605,83   | 18.412,48     | 33.295,20            | 4.605,83   | 18.412,48     |                   | 33.295,20         |
| 010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000016 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000017 | 113.400,00   | 113.400,00   |            | 105.000,00    | 8.400,00         | 8.750,00   | 26.250,00     | 78.750,00            | 8.750,00   | 26.250,00     |                   | 78.750,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000018 | 25.000,00    | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 139.400,00   | 139.400,00   |            | 105.000,00    | 34.400,00        | 8.750,00   | 26.250,00     | 78.750,00            | 8.750,00   | 26.250,00     |                   | 78.750,00         |
| 010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000019 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000020 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000021 | 21.000,00    | 21.000,00    |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 23.000,00    | 23.000,00    |            |               | 23.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 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 | 11.000,00    | 11.000,00    |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 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**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0000024 | 30.850,00    | 30.850,00    |            |               | 30.850,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 30.850,00    | 30.850,00    |            |               | 30.850,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                | 0000025 | 45.000,00    | 45.000,00    |            | 7.000,00      | 38.000,00        |            | 7.000,00      |                      |            | 7.000,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                       |         | 45.000,00    | 45.000,00    |            | 7.000,00      | 38.000,00        |            | 7.000,00      |                      |            | 7.000,00      |                   |                   |
| 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:                                                    |         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 211.006,29 | 835.670,41    | 1.664.329,59     | 163.385,48 | 666.145,98    | 169.524,43           | 172.063,04 | 666.145,98    |                   | 169.524,43        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                   |         | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 211.006,29 | 835.670,41    | 1.664.329,59     | 163.385,48 | 666.145,98    | 169.524,43           | 172.063,04 | 666.145,98    |                   | 169.524,43        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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 | 165.000,00  | 165.000,00 | 15.368,83  | 69.952,35     | 95.047,65        | 15.368,83  | 69.952,35     | 33.369,57            | 15.368,83  | 69.952,35     | 3.107,02          | 3.107,02          |          |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000002 | 35.000,00   | 35.000,00  | 3.107,02   | 11.355,87     | 23.644,13        | 3.107,02   | 11.355,87     |                      | 3.107,02   | 8.248,85      |                   |                   |          |           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000003 | 5.000,00    | 5.000,00   | 225,00     | 680,00        | 4.320,00         | 225,00     | 680,00        |                      | 45,00      | 455,00        |                   |                   | 225,00   | 225,00    |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000004 | 40.000,00   | 46.000,00  | 22.620,00  | 42.792,00     | 3.208,00         | 325,59     | 9.422,43      |                      | 8.482,65   | 9.175,24      |                   |                   | 247,19   | 33.616,76 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                   | 0000005 | 4.600,00    | 4.600,00   |            | 800,00        | 4.600,00         | 2.698,62   | 8.828,76      |                      | 5.733,34   | 800,00        |                   |                   | 6.130,14 | 2.698,62  |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                | 0000006 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 4.200,00         |            |               | 800,00               |            |               |                   |                   |          |           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                | 0000007 | 88.000,00   | 87.000,00  |            |               | 14.562,10        |            |               | 72.437,90            |            |               |                   |                   |          |           |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 0000008 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               | 1.000,00             |            |               |                   |                   |          |           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                 | 0000009 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               | 1.000,00             |            |               |                   |                   |          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 344.600,00  | 349.600,00 | 41.320,85  | 140.142,32    | 209.457,68       | 21.725,06  | 101.039,41    | 39.102,91            | 27.003,50  | 94.761,58     | 6.277,83          | 45.380,74         |          |           |
| 020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000010 | 275.000,00  | 275.000,00 | 19.000,00  | 76.000,00     | 199.000,00       | 19.000,00  | 76.000,00     |                      | 19.000,00  | 76.000,00     | 4.166,43          | 4.166,43          |          |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000011 | 55.000,00   | 55.000,00  | 4.166,43   | 16.665,73     | 38.334,27        | 4.166,43   | 16.665,73     |                      | 4.166,43   | 12.499,30     |                   |                   |          |           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000012 | 10.000,00   | 10.000,00  |            | 500,00        | 9.500,00         |            | 500,00        |                      |            | 500,00        |                   |                   |          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 340.000,00  | 340.000,00 | 23.166,43  | 93.165,73     | 246.834,27       | 23.166,43  | 93.165,73     |                      | 23.166,43  | 88.999,30     | 4.166,43          | 4.166,43          |          |           |
| 020001.0412200022.087 - MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS                                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                | 0000013 | 85.000,00   | 85.000,00  |            | 880,29        | 84.119,71        |            | 880,29        |                      |            | 880,29        |                   |                   |          |           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                 | 0000014 | 17.000,00   | 17.000,00  |            | 19,24         | 16.980,76        |            | 19,24         |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              | 0000015 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 0000016 | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 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    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 113.000,00  | 113.000,00 |            | 899,53        | 112.100,47       |            | 899,53        |                      |            | 899,53        |                   |                   |          |           |
| 020001.0412200022.102 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                                                 | 0000332 | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 12.000,00   | 12.000,00  |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 020001.0412200023.004 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000019 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 020001.0412200023.043 - MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SUB-PREFEITURAS                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 0000020 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 020001.0412200023.044 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E EXECUÇÃO DE OBRAS NA SUB-PREFEITURA                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                  | 0000021 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                 | 0000022 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                           |         | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |          |           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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  |       |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: |       | 826.600,00  | 831.600,00 | 64.487,28  | 234.207,58    | 597.392,42       | 44.891,49  | 195.104,67    | 39.102,91            | 50.169,93  | 184.660,41    | 10.444,26         | 49.547,17         |
| TOTAL ÓRGÃO:                |       | 826.600,00  | 831.600,00 | 64.487,28  | 234.207,58    | 597.392,42       | 44.891,49  | 195.104,67    | 39.102,91            | 50.169,93  | 184.660,41    | 10.444,26         | 49.547,17         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 030001.0206100042.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                        | 0000023 | 600.000,00  | 600.000,00 | 60.262,65  | 207.579,48    | 392.420,52       | 60.262,65  | 207.579,48    |                      | 58.950,83  | 206.267,66    | 1.311,82          | 1.311,82          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 0000024 | 120.000,00  | 120.000,00 | 10.755,81  | 38.458,11     | 81.541,89        | 10.755,81  | 38.458,11     |                      | 9.450,02   | 27.702,30     | 10.755,81         | 10.755,81         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 0000025 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0000026 | 5.000,00    | 9.500,00   |            | 8.630,24      | 869,76           |            | 8.032,00      | 598,24               | 8.032,00   | 8.032,00      |                   | 598,24            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                        | 0000027 | 10.000,00   | 6.500,00   |            | 1.504,00      | 4.996,00         | 198,39     | 651,61        | 852,39               |            | 453,22        | 198,39            | 1.050,78          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                         | 0000028 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 741.000,00  | 742.000,00 | 71.018,46  | 256.171,83    | 485.828,17       | 71.216,85  | 254.721,20    | 1.450,63             | 76.432,85  | 242.455,18    | 12.266,02         | 13.716,65         |
| 030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                            | 0000029 | 5.000,00    | 5.000,00   |            | 4.178,00      | 822,00           |            |               | 4.178,00             |            |               |                   | 4.178,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                   |         | 5.000,00    | 5.000,00   |            | 4.178,00      | 822,00           |            |               | 4.178,00             |            |               |                   | 4.178,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                |         | 746.000,00  | 747.000,00 | 71.018,46  | 260.349,83    | 486.650,17       | 71.216,85  | 254.721,20    | 5.628,63             | 76.432,85  | 242.455,18    | 12.266,02         | 17.894,65         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                               |         | 746.000,00  | 747.000,00 | 71.018,46  | 260.349,83    | 486.650,17       | 71.216,85  | 254.721,20    | 5.628,63             | 76.432,85  | 242.455,18    | 12.266,02         | 17.894,65         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                           |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 040001.0412400322.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000030 | 130.000,00  | 130.000,00 | 16.346,72  | 75.615,32     | 54.384,68        | 16.346,72  | 75.615,32     |                      | 16.346,72  | 75.615,32     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000031 | 27.000,00   | 27.000,00  | 3.505,87   | 14.521,70     | 12.478,30        | 3.505,87   | 14.521,70     |                      | 3.505,88   | 11.015,83     | 3.505,87          | 3.505,87          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0000032 | 3.000,00    | 3.000,00   | 45,00      | 770,00        | 2.230,00         | 45,00      | 770,00        |                      | 725,00     | 725,00        | 45,00             | 45,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000033 | 5.000,00    | 8.500,00   | 39,90      | 8.071,90      | 428,10           |            | 8.032,00      | 39,90                | 8.032,00   | 8.032,00      |                   | 39,90             |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000034 | 8.000,00    | 8.000,00   |            | 2.615,00      | 5.385,00         |            | 2.560,00      | 55,00                | 2.560,00   | 2.560,00      |                   | 55,00             |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                  | 0000295 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 174.000,00  | 177.500,00 | 19.937,49  | 101.593,92    | 75.906,08        | 19.897,59  | 101.499,02    | 94,90                | 31.169,60  | 97.948,15     | 3.550,87          | 3.645,77          |
| 040001.0412400323.006 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000035 | 5.000,00    | 1.500,00   |            | 1.003,00      | 497,00           |            | 1.003,00      |                      | 1.003,00   | 1.003,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 5.000,00    | 1.500,00   |            | 1.003,00      | 497,00           |            | 1.003,00      |                      | 1.003,00   | 1.003,00      |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 179.000,00  | 179.000,00 | 19.937,49  | 102.596,92    | 76.403,08        | 19.897,59  | 102.502,02    | 94,90                | 32.172,60  | 98.951,15     | 3.550,87          | 3.645,77          |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                        |         | 179.000,00  | 179.000,00 | 19.937,49  | 102.596,92    | 76.403,08        | 19.897,59  | 102.502,02    | 94,90                | 32.172,60  | 98.951,15     | 3.550,87          | 3.645,77          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412200052.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                       | 0000036 | 700.000,00   | 700.000,00   | 49.234,89  | 238.487,91    | 461.512,09       | 49.234,89  | 238.487,91    |                      | 49.234,89  | 238.487,91    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 0000037 | 160.000,00   | 160.000,00   | 11.636,67  | 49.943,21     | 110.056,79       | 12.046,91  | 48.861,41     | 1.081,80             | 11.988,45  | 37.224,74     | 11.636,67         | 12.718,47         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 0000038 | 5.000,00     | 5.000,00     | 70,00      | 3.185,00      | 1.815,00         | 70,00      | 3.185,00      |                      | 2.995,00   | 3.115,00      | 70,00             | 70,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 0000039 | 75.000,00    | 75.000,00    | 749,86     | 33.934,32     | 41.065,68        | 2.992,60   | 30.001,20     | 3.933,12             | 25.314,40  | 27.008,60     | 2.992,60          | 6.925,72          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                          | 0000040 | 3.000,00     | 3.000,00     |            | 2.272,38      | 727,62           |            |               | 2.272,38             |            |               |                   | 2.272,38          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 0000041 | 20.000,00    | 50.270,16    |            | 50.234,41     | 35,75            |            | 12.869,29     | 37.365,12            | 3.239,23   | 12.869,29     |                   | 37.365,12         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 0000042 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 162.200,00 | 595.358,64    | 404.641,36       | 119.345,03 | 332.815,60    | 262.543,04           | 26.461,64  | 238.917,93    | 93.897,67         | 356.440,71        |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                               | 0000043 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                         | 0000044 | 20.000,00    | 20.000,00    | 4.395,00   | 10.703,00     | 9.297,00         | 4.395,00   | 10.703,00     |                      | 369,02     | 6.677,02      | 4.025,98          | 4.025,98          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                        | 0000045 | 1.000,00     | 1.000,00     |            | 781,60        | 218,40           | 781,60     | 781,60        |                      | 781,60     | 781,60        |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 0000046 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 3.409,92      | 46.590,08        |            | 3.409,92      |                      |            | 3.409,92      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000047 | 40.000,00    | 40.000,00    |            | 5.180,00      | 34.820,00        | 1.990,00   | 5.180,00      |                      | 3.190,00   | 3.190,00      | 1.990,00          | 1.990,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 2.075.000,00 | 2.105.270,16 | 228.286,42 | 993.490,39    | 1.111.779,77     | 190.856,03 | 686.294,93    | 307.195,46           | 123.574,23 | 571.682,01    | 114.612,92        | 421.808,38        |
| 050001.0412200052.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                        | 0000048 | 600.000,00   | 600.000,00   |            | 326.000,00    | 274.000,00       | 54.738,38  | 206.305,62    | 119.694,38           | 54.738,38  | 206.305,62    |                   | 119.694,38        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 600.000,00   | 600.000,00   |            | 326.000,00    | 274.000,00       | 54.738,38  | 206.305,62    | 119.694,38           | 54.738,38  | 206.305,62    |                   | 119.694,38        |
| 050001.0412200052.014 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                                         | 0000049 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412200052.015 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0000050 | 200.000,00   | 200.000,00   |            |               | 200.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 200.000,00   | 200.000,00   |            |               | 200.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412200053.007 - REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS DOS BENS PÚBLICOS                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 0000051 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412200053.008 - REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                         | 0000052 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 0000053 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                        | 0000054 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.0412200372.086 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 0000333 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                  |         | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 050001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0000055 | 60.000,00    | 60.000,00    |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                            |         | 60.000,00    | 60.000,00    |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                         |         | 2.978.000,00 | 3.008.270,16 | 228.286,42 | 1.319.490,39  | 1.688.779,77     | 245.594,41 | 892.600,55    | 426.889,84           | 178.312,61 | 777.987,63    | 114.612,92        | 541.502,76        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                        |         | 2.978.000,00 | 3.008.270,16 | 228.286,42 | 1.319.490,39  | 1.688.779,77     | 245.594,41 | 892.600,55    | 426.889,84           | 178.312,61 | 777.987,63    | 114.612,92        | 541.502,76        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.0412300062.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. FAZENDA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                             | 0000056 | 800.000,00   | 800.000,00   | 67.043,34  | 269.229,64    | 530.770,36       | 67.043,34  | 269.229,64    |                      | 52.696,08  | 254.882,38    | 14.347,26         | 14.347,26         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 0000057 | 170.000,00   | 170.000,00   | 13.169,87  | 51.276,73     | 118.723,27       | 13.169,87  | 51.276,73     |                      | 12.272,55  | 38.106,86     | 13.169,87         | 13.169,87         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0000303 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                           | 0000058 | 15.000,00    | 15.000,00    | 630,00     | 1.550,00      | 13.450,00        | 630,00     | 1.550,00      |                      | 675,00     | 920,00        | 630,00            | 630,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000059 | 80.000,00    | 80.000,00    | 14.051,35  | 71.563,10     | 8.436,90         | 1.164,77   | 47.853,12     | 23.709,98            | 40.119,87  | 47.081,32     | 771,80            | 24.481,78         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000060 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                             | 0000061 | 170.000,00   | 170.000,00   | 886,48     | 68.308,38     | 101.691,62       | 9.392,45   | 25.947,51     | 42.360,87            | 4.108,57   | 20.663,63     | 5.283,88          | 47.644,75         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                              | 0000296 | 3.000,00     | 3.000,00     |            | 1.481,38      | 1.518,62         | 1.481,38   | 1.481,38      |                      | 1.481,38   | 1.481,38      |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 0000062 | 35.000,00    | 35.000,00    |            | 5.528,34      | 29.471,66        | 5.000,00   | 5.528,34      |                      | 5.000,00   | 5.528,34      |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 0000063 | 100.000,00   | 100.000,00   |            | 534,00        | 99.466,00        |            | 534,00        |                      |            | 534,00        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 1.408.000,00 | 1.408.000,00 | 95.781,04  | 469.471,57    | 938.528,43       | 97.881,81  | 403.400,72    | 66.070,85            | 116.353,45 | 369.197,91    | 34.202,81         | 100.273,66        |
| 060001.0412300062.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAC                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 0000064 | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                  | 0000065 | 10.000,00    | 5.500,00     |            |               | 5.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                             | 0000066 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                             | 0000067 | 15.000,00    | 25.000,00    |            | 22.326,81     | 2.673,19         | 2.770,27   | 4.344,69      | 17.982,12            | 232,04     | 1.665,37      | 2.679,32          | 20.661,44         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 28.100,00    | 33.600,00    |            | 22.326,81     | 11.273,19        | 2.770,27   | 4.344,69      | 17.982,12            | 232,04     | 1.665,37      | 2.679,32          | 20.661,44         |
| 060001.0412300062.018 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU                              | 0000068 | 415.000,00   | 415.000,00   | 41.384,24  | 151.575,68    | 263.424,32       | 41.384,24  | 151.575,68    |                      | 41.384,24  | 151.575,68    |                   |                   |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS                                                   | 0000069 | 460.000,00   | 460.000,00   | 47.979,29  | 181.340,69    | 278.659,31       | 47.979,29  | 181.340,69    |                      | 47.979,29  | 181.340,69    |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 875.000,00   | 875.000,00   | 89.363,53  | 332.916,37    | 542.083,63       | 89.363,53  | 332.916,37    |                      | 89.363,53  | 332.916,37    |                   |                   |
| 060001.0412300063.009 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 0000070 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0000071 | 5.000,00     | 9.500,00     |            | 9.142,00      | 358,00           | 1.986,00   | 9.142,00      |                      | 7.562,00   | 7.562,00      | 1.580,00          | 1.580,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 6.000,00     | 10.500,00    |            | 9.142,00      | 1.358,00         | 1.986,00   | 9.142,00      |                      | 7.562,00   | 7.562,00      | 1.580,00          | 1.580,00          |
| 060001.0412300072.098 - PAGAMENTO DE PRECATORIO 00.27268-45.2014.8.08.0000      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                               | 0000321 | 500.000,00   | 500.000,00   |            |               | 500.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 500.000,00   | 500.000,00   |            |               | 500.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 060001.2884600072.019 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                 | 0000072 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                              | 0000073 | 300.000,00   | 300.000,00   | -80.986,09 | 93.282,95     | 206.717,05       | 24.013,91  | 93.282,95     |                      | 24.013,91  | 93.282,95     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                        |         | 310.000,00   | 310.000,00   | -80.986,09 | 93.282,95     | 216.717,05       | 24.013,91  | 93.282,95     |                      | 24.013,91  | 93.282,95     |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                     |         | 3.127.100,00 | 3.137.100,00 | 104.158,48 | 927.139,70    | 2.209.960,30     | 216.015,52 | 843.086,73    | 84.052,97            | 237.524,93 | 804.624,60    | 38.462,13         | 122.515,10        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                    |         | 3.127.100,00 | 3.137.100,00 | 104.158,48 | 927.139,70    | 2.209.960,30     | 216.015,52 | 843.086,73    | 84.052,97            | 237.524,93 | 804.624,60    | 38.462,13         | 122.515,10        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070001.2012200082.020 - MANUT. ATIVID. DA SECRET. DE AGRICULTURA E AGRO-NEGÓCIO         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 0000074 | 600.000,00   | 600.000,00   | 76.389,62  | 266.088,01    | 333.911,99       | 76.389,62  | 266.088,01    | 365.815,55           | 67.956,02  | 257.654,41    | 8.433,60          | 8.433,60          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 0000075 | 125.000,00   | 125.000,00   | 15.013,62  | 51.251,47     | 73.748,53        | 15.013,62  | 51.251,47     |                      | 14.087,60  | 36.237,85     | 15.013,62         | 15.013,62         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 0000076 | 8.000,00     | 8.000,00     | 70,00      | 160,00        | 7.840,00         | 70,00      | 160,00        |                      | 90,00      | 90,00         | 70,00             | 70,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000077 | 260.000,00   | 509.900,00   | 194.379,10 | 464.585,10    | 45.314,90        | 36.031,86  | 98.769,55     |                      | 29.388,29  | 71.351,52     | 27.418,03         | 393.233,58        |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                          | 0000323 | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000078 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               | 41.980,14            |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000079 | 120.000,00   | 120.000,00   | -19.545,84 | 56.717,71     | 63.282,29        | 6.328,58   | 14.737,57     |                      | 10.424,64  | 13.178,63     | 1.558,94          | 43.539,08         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                      | 0000080 | 5.000,00     | 5.500,00     |            | 5.420,38      | 79,62            | 4.920,38   | 5.420,38      |                      | 4.920,38   | 5.420,38      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 1.144.000,00 | 1.394.400,00 | 266.306,50 | 844.222,67    | 550.177,33       | 138.754,06 | 436.426,98    | 407.795,69           | 126.866,93 | 383.932,79    | 52.494,19         | 460.289,88        |
| 070001.2012200082.021 - MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000081 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000082 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000083 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 1.500,00     | 1.500,00     |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070001.2060600092.022 - ESTRUT. DOS SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL (ATER) |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000084 | 10.000,00    | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                          | 0000085 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                                   | 0000086 | 10.000,00    | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000087 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 35.000,00    | 23.000,00    |            |               | 23.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070001.2060600092.090 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN                                  | 0000088 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070001.2060600092.100 - SIMPOSIO DO CAFÉ COM LEITE                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000327 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN                                  | 0000324 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                     | 0000326 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                     | 0000325 | 1.000,00     | 15.250,00    |            | 15.113,42     | 136,58           | 11.593,42  | 11.593,42     | 3.520,00             | 493,88     | 493,88        | 11.099,54         | 14.619,54         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 4.000,00     | 18.250,00    |            | 15.113,42     | 3.136,58         | 11.593,42  | 11.593,42     | 3.520,00             | 493,88     | 493,88        | 11.099,54         | 14.619,54         |
| 070001.2060600092.101 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0000329 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                          | 0000328 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                |         | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 070001.2060600103.010 - OBRAS E EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 0000089 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 0000090 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 5.580,00      | 44.420,00        |            |               | 5.580,00             |            |               |                   | 5.580,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   |         | 60.000,00    | 60.000,00    |            | 5.580,00      | 54.420,00        |            |               | 5.580,00             |            |               |                   | 5.580,00          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                |         | 1.276.500,00 | 1.529.150,00 | 266.306,50 | 864.916,09    | 664.233,91       | 150.347,48 | 448.020,40    | 416.895,69           | 127.360,81 | 384.426,67    | 63.593,73         | 480.489,42        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                               |         | 1.276.500,00 | 1.529.150,00 | 266.306,50 | 864.916,09    | 664.233,91       | 150.347,48 | 448.020,40    | 416.895,69           | 127.360,81 | 384.426,67    | 63.593,73         | 480.489,42        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1212200122.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000092 | 800.000,00   | 800.000,00   | 64.756,06  | 256.454,91    | 543.545,09       | 64.756,06  | 256.454,91    | 66.000,10            | 62.577,06  | 253.907,28    | 2.547,63          | 2.547,63          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000093 | 170.000,00   | 170.000,00   | 14.242,72  | 55.595,37     | 114.404,63       | 14.242,72  | 55.595,37     |                      | 14.330,68  | 41.352,65     | 14.242,72         | 14.242,72         |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000304 | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000094 | 35.000,00    | 35.000,00    | 2.625,00   | 3.265,00      | 31.735,00        | 2.625,00   | 3.265,00      |                      | 270,00     | 910,00        | 2.355,00          | 2.355,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000095 | 160.000,00   | 160.000,00   | 23.435,04  | 137.123,04    | 22.876,96        | 12.523,80  | 71.122,94     |                      | 12.519,00  | 68.492,67     | 2.630,27          | 68.630,37         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                       | 0000096 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               | 30.896,37            |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 0000097 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000098 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 41.595,16     | 8.404,84         | 3.432,93   | 10.698,79     |                      | 3.432,93   | 10.698,79     |                   | 30.896,37         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000099 | 300.000,00   | 300.000,00   | 37.130,38  | 190.110,84    | 109.889,16       | 54.824,11  | 101.220,13    |                      | 6.507,88   | 52.903,90     | 48.316,23         | 137.206,94        |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                          | 0000100 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 0000101 | 30.000,00    | 30.000,00    | 6.594,50   | 16.061,00     | 13.939,00        | 6.594,50   | 16.061,00     | 220,79               |            | 9.466,50      | 6.594,50          | 6.594,50          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000102 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 6.165,97      | 8.834,03         | 220,79     | 6.165,97      |                      | 6.165,97   |               |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0000305 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 2.626,03      | 7.373,97         |            | 2.626,03      |                      | 2.626,03   |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 | 148.783,70 | 708.997,32    | 973.002,68       | 159.219,91 | 523.210,14    | 185.787,18           | 99.858,34  | 446.523,79    | 76.686,35         | 262.473,53        |
| 080001.1212200123.011 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000103 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000104 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 60.000,00    | 60.000,00    |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236100122.024 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000105 | 500.000,00   | 500.000,00   |            | 500.000,00    |                  |            |               | 500.000,00           |            |               |                   | 500.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 500.000,00   | 500.000,00   |            | 500.000,00    |                  |            |               | 500.000,00           |            |               |                   | 500.000,00        |
| 080001.1236100122.025 - MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000106 | 700.000,00   | 700.000,00   | 6.987,40   | 430.283,82    | 269.716,18       | 102.765,72 | 316.611,74    | 113.672,08           | 125.899,35 | 213.846,02    | 102.765,72        | 216.437,80        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 700.000,00   | 700.000,00   | 6.987,40   | 430.283,82    | 269.716,18       | 102.765,72 | 316.611,74    | 113.672,08           | 125.899,35 | 213.846,02    | 102.765,72        | 216.437,80        |
| 080001.1236100122.093 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000299 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000300 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000301 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000302 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 32.000,00    | 32.000,00    |            |               | 32.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236100123.012 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000107 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000108 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236100123.013 - RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO                            |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000109 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000110 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                   | 0000111 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 3.000,00    | 3.000,00   |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236100123.014 - FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000112 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000113 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                   | 0000114 | 500,00      | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.500,00    | 1.500,00   |            |               | 1.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236100142.026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                          | 0000115 | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 50.000,00   | 50.000,00  |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236300122.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL CEFETES - UFES   |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000116 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000117 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000118 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000119 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000120 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000121 | 5.000,00    | 5.000,00   |            | 1.000,00      | 4.000,00         | 123,79     | 329,51        | 670,49               |            | 205,72        | 123,79            | 794,28            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 24.000,00   | 24.000,00  |            | 1.000,00      | 23.000,00        | 123,79     | 329,51        | 670,49               |            | 205,72        | 123,79            | 794,28            |
| 080001.1236300122.028 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS PUBLICAS FORA DO MUNICIPIO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000122 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236300123.015 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO POLO MUNICIPAL DA UFES |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000123 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000124 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236500123.016 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000125 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000126 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 20.000,00   | 20.000,00  |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236600122.029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000127 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000128 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000129 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080001.1236700122.030 - REPASSE FINANCEIRO A APAE                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                     | 0000130 | 194.000,00   | 194.000,00   |            | 194.000,00    |                  |            | 48.500,00     | 145.500,00           | 48.500,00  | 48.500,00     |                   | 145.500,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 194.000,00   | 194.000,00   |            | 194.000,00    |                  |            | 48.500,00     | 145.500,00           | 48.500,00  | 48.500,00     |                   | 145.500,00        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |         | 3.329.500,00 | 3.329.500,00 | 155.771,10 | 1.834.281,14  | 1.495.218,86     | 262.109,42 | 888.651,39    | 945.629,75           | 274.257,69 | 709.075,53    | 179.575,86        | 1.125.205,61      |
| 002 - FUNDEB                                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.1236100132.031 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000131 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 543.787,34 | 1.978.660,23  | 4.221.339,77     | 543.787,34 | 1.978.187,74  | 472,49               | 548.664,14 | 1.975.918,51  | 2.269,23          | 2.741,72          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000132 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 159.799,70 | 522.717,61    | 957.282,39       | 159.799,70 | 522.717,61    |                      | 153.596,57 | 374.862,05    | 147.855,56        | 147.855,56        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 7.680.000,00 | 7.680.000,00 | 703.587,04 | 2.501.377,84  | 5.178.622,16     | 703.587,04 | 2.500.905,35  | 472,49               | 702.260,71 | 2.350.780,56  | 150.124,79        | 150.597,28        |
| 080002.1236100132.032 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000133 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 77.671,30  | 338.479,91    | 661.520,09       | 77.671,30  | 338.479,91    |                      | 76.209,33  | 337.017,94    | 1.461,97          | 1.461,97          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000134 | 220.000,00   | 220.000,00   | 26.342,38  | 111.441,95    | 108.558,05       | 26.342,38  | 111.441,95    |                      | 26.835,67  | 85.099,57     | 26.342,38         | 26.342,38         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000135 | 650.000,00   | 650.000,00   | 81.390,60  | 538.613,53    | 111.386,47       | 47.554,26  | 190.924,48    | 347.689,05           | 40.783,15  | 169.040,28    | 21.884,20         | 369.573,25        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000136 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 13.570,44     | 1.429,56         | 1.130,87   | 3.392,61      | 10.177,83            | 1.130,87   | 3.392,61      |                   | 10.177,83         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000137 | 650.000,00   | 650.000,00   | 61.172,16  | 338.530,97    | 311.469,03       | 55.392,99  | 152.501,02    | 186.029,95           | 32.374,38  | 106.642,56    | 45.858,46         | 231.888,41        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 2.535.000,00 | 2.535.000,00 | 246.576,44 | 1.340.636,80  | 1.194.363,20     | 208.091,80 | 796.739,97    | 543.896,83           | 177.333,40 | 701.192,96    | 95.547,01         | 639.443,84        |
| 080002.1236100132.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000138 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 |            | 1.912.408,78  | 27.591,22        | 115.476,85 | 439.029,98    | 1.473.378,80         | 115.476,85 | 439.029,98    |                   | 1.473.378,80      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 |            | 1.912.408,78  | 27.591,22        | 115.476,85 | 439.029,98    | 1.473.378,80         | 115.476,85 | 439.029,98    |                   | 1.473.378,80      |
| 080002.1236100133.017 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000139 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000140 | 42.000,00    | 42.000,00    |            |               | 42.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                   | 0000141 | 21.000,00    | 21.000,00    |            |               | 21.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 113.000,00   | 113.000,00   |            |               | 113.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 080002.1236500132.034 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000142 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 201.748,22 | 721.689,33    | 1.578.310,67     | 201.748,22 | 721.689,33    |                      | 209.772,75 | 720.855,86    | 833,47            | 833,47            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000143 | 500.000,00   | 500.000,00   | 198,65     | 2.064,85      | 497.935,15       | 198,65     | 2.064,85      |                      | 1.838,11   | 1.866,20      | 198,65            | 198,65            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 201.946,87 | 723.754,18    | 2.076.245,82     | 201.946,87 | 723.754,18    |                      | 211.610,86 | 722.722,06    | 1.032,12          | 1.032,12          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080002.1236500132.035 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 0000144 | 600.000,00    | 600.000,00    | 52.277,16    | 224.195,51    | 375.804,49       | 52.277,16    | 224.195,51    |                      | 50.502,86    | 222.421,21    | 1.774,30          | 1.774,30          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 0000145 | 120.000,00    | 120.000,00    |              |               | 120.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 720.000,00    | 720.000,00    | 52.277,16    | 224.195,51    | 495.804,49       | 52.277,16    | 224.195,51    |                      | 50.502,86    | 222.421,21    | 1.774,30          | 1.774,30          |
| 080002.1236500133.018 - EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL     |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 0000146 | 60.000,00     | 60.000,00     |              |               | 60.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000147 | 50.000,00     | 50.000,00     |              |               | 50.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                  | 0000148 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 120.000,00    | 120.000,00    |              |               | 120.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 15.908.000,00 | 15.908.000,00 | 1.204.387,51 | 6.702.373,11  | 9.205.626,89     | 1.281.379,72 | 4.684.624,99  | 2.017.748,12         | 1.257.184,68 | 4.436.146,77  | 248.478,22        | 2.266.226,34      |
| 003 - FNDE                                                                          |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080003.1236100142.036 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000149 | 310.000,00    | 310.000,00    |              | 9.074,00      | 300.926,00       |              | 9.074,00      |                      |              | 9.074,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 310.000,00    | 310.000,00    |              | 9.074,00      | 300.926,00       |              | 9.074,00      |                      |              | 9.074,00      |                   |                   |
| 080003.1236100142.037 - RECURSO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000150 | 20.000,00     | 20.000,00     |              |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000151 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 21.000,00     | 21.000,00     |              |               | 21.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080003.1236100142.038 - RESURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO CUSTEIO                        |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000152 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000153 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |              | 540.000,00    | 460.000,00       | 175.410,29   | 415.004,92    | 124.995,08           | 175.410,29   | 415.004,92    |                   | 124.995,08        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 1.001.000,00  | 1.001.000,00  |              | 540.000,00    | 461.000,00       | 175.410,29   | 415.004,92    | 124.995,08           | 175.410,29   | 415.004,92    |                   | 124.995,08        |
| 080003.1236100142.039 - RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE    |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000154 | 300.000,00    | 300.000,00    |              | 150.000,00    | 150.000,00       |              | 18.945,40     | 131.054,60           |              | 18.945,40     |                   | 131.054,60        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 300.000,00    | 300.000,00    |              | 150.000,00    | 150.000,00       |              | 18.945,40     | 131.054,60           |              | 18.945,40     |                   | 131.054,60        |
| 080003.1236100142.040 - RECURSOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000155 | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  |              | 750.000,00    | 1.850.000,00     | 537.725,10   | 537.725,10    | 212.274,90           | 537.725,10   | 537.725,10    |                   | 212.274,90        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 2.600.000,00  | 2.600.000,00  |              | 750.000,00    | 1.850.000,00     | 537.725,10   | 537.725,10    | 212.274,90           | 537.725,10   | 537.725,10    |                   | 212.274,90        |
| 080003.1236100142.041 - RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIOS                              |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 0000156 | 10.000,00     | 20.625,00     |              | 20.620,99     | 4,01             |              | 20.620,99     |                      |              | 20.620,99     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 10.000,00     | 20.625,00     |              | 20.620,99     | 4,01             |              | 20.620,99     |                      |              | 20.620,99     |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                                             |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080003.1236100142.096 - MANUETENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE                |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000316 | 40.000,00     | 40.000,00     |              |               | 40.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000317 | 40.000,00     | 40.000,00     |              |               | 40.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000318 | 20.000,00     | 20.000,00     |              |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 100.000,00    | 100.000,00    |              |               | 100.000,00       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080003.1236100143.019 - RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - INVESTIMENTOS                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000157 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000158 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 20.000,00     | 20.000,00     |              |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080003.1236100143.072 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ PRÉ-ESCOLA (PAC2 5529/2013) FNDE         |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000339 |               | 1.220.289,96  |              |               | 1.220.289,96     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         |               | 1.220.289,96  |              |               | 1.220.289,96     |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080003.1236100143.073 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR ( PAC2 11493/2014) FNDE           |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000340 |               | 495.427,09    |              |               | 495.427,09       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         |               | 495.427,09    |              |               | 495.427,09       |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 080003.1236100143.074 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR ( PROCESSO FNDE 23400000781201609) |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000343 |               | 227.871,00    |              | 227.871,00    |                  |              |               | 227.871,00           |              |               |                   | 227.871,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         |               | 227.871,00    |              | 227.871,00    |                  |              |               | 227.871,00           |              |               |                   | 227.871,00        |
| 080003.1236500143.020 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA                                   |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000160 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                            |         | 4.372.000,00  | 6.326.213,05  |              | 1.697.565,99  | 4.628.647,06     | 713.135,39   | 1.001.370,41  | 696.195,58           | 713.135,39   | 1.001.370,41  |                   | 696.195,58        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                           |         | 23.609.500,00 | 25.563.713,05 | 1.360.158,61 | 10.234.220,24 | 15.329.492,81    | 2.256.624,53 | 6.574.646,79  | 3.659.573,45         | 2.244.577,76 | 6.146.592,71  | 428.054,08        | 4.087.627,53      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.0412200053.070 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000334 | 73.000,00    | 73.000,00    |            |               | 73.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 73.000,00    | 73.000,00    |            |               | 73.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.0412200103.014 - FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000161 | 500,00       | 500,00       |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000162 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                     | 0000163 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 2.500,00     | 2.500,00     |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.0412200103.021 - FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000164 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000165 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.1512100162.042 - MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E FROTAS     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0000166 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000167 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 159.675,30 | 535.664,62    | 464.335,38       | 35.479,40  | 150.938,48    | 384.726,14           | 70.902,69  | 125.739,90    | 25.198,58         | 409.924,72        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000168 | 1.000,00     | 1.000,00     | 400,00     | 1.000,00      |                  | 400,00     | 1.000,00      |                      |            | 600,00        | 400,00            | 400,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000169 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -5.980,90  | 153.356,42    | 846.643,58       | 8.746,31   | 63.124,23     | 90.232,19            | 29.193,98  | 55.649,08     | 7.475,15          | 97.707,34         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 2.002.000,00 | 2.002.000,00 | 154.094,40 | 690.021,04    | 1.311.978,96     | 44.625,71  | 215.062,71    | 474.958,33           | 100.096,67 | 181.988,98    | 33.073,73         | 508.032,06        |
| 090001.1512200152.043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                    | 0000170 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 169.452,06 | 673.940,62    | 1.326.059,38     | 169.452,06 | 673.940,62    |                      | 163.640,54 | 668.129,10    | 5.811,52          | 5.811,52          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     | 0000171 | 400.000,00   | 400.000,00   | 34.110,70  | 120.431,82    | 279.568,18       | 34.110,70  | 120.431,82    |                      | 32.065,15  | 95.059,42     | 25.372,40         | 25.372,40         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                  | 0000172 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 225,00        | 9.775,00         |            | 225,00        |                      | 225,00     | 225,00        |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                      | 0000173 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 955,00        | 49.045,00        |            | 955,00        |                      | 630,00     | 955,00        |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                    | 0000174 | 70.000,00    | 122.000,00   |            | 121.963,44    | 36,56            | 3.864,98   | 30.490,86     | 91.472,58            | 20.172,59  | 30.490,86     |                   | 91.472,58         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                    | 0000175 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                     | 0000176 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 2.587,47      | 2.412,53         | 2.081,68   | 2.587,47      |                      | 2.081,68   | 2.587,47      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 2.585.000,00 | 2.637.000,00 | 203.562,76 | 920.103,35    | 1.716.896,65     | 209.509,42 | 828.630,77    | 91.472,58            | 218.814,96 | 797.446,85    | 31.183,92         | 122.656,50        |
| 090001.1512200162.044 - RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS                                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 0000177 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.1512200163.052 - INVESTIMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                      | 0000178 | 500.000,00   | 500.000,00   |            |               | 500.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                        | 0000179 | 50.000,00    | 50.000,00    | 3.339,37   | 3.339,37      | 46.660,63        | 610,00     | 610,00        | 2.729,37             |            |               | 610,00            | 3.339,37          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                               |         | 550.000,00   | 550.000,00   | 3.339,37   | 3.339,37      | 546.660,63       | 610,00     | 610,00        | 2.729,37             |            |               | 610,00            | 3.339,37          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.1545100163.024 - AQUISIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE IMÓVEIS              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 0000181 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.1545100343.025 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     | 0000182 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0000183 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 0000184 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 0000185 | 100,00       | 100,00       |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 400,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 090001.2545200172.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0000186 | 120.000,00   | 120.000,00   |            |               | 120.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     | 0000187 | 250.000,00   | 250.000,00   |            | 8.000,00      | 242.000,00       | 1.980,81   | 5.673,41      | 2.326,59             |            | 3.692,60      | 1.980,81          | 4.307,40          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 370.000,00   | 370.000,00   |            | 8.000,00      | 362.000,00       | 1.980,81   | 5.673,41      | 2.326,59             |            | 3.692,60      | 1.980,81          | 4.307,40          |
| 090001.2545200172.046 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                     | 0000188 | 500.000,00   | 500.000,00   | 220.000,00 | 500.000,00    |                  | 76.162,10  | 283.671,68    | 216.328,32           |            | 207.509,58    | 76.162,10         | 292.490,42        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                |         | 500.000,00   | 500.000,00   | 220.000,00 | 500.000,00    |                  | 76.162,10  | 283.671,68    | 216.328,32           |            | 207.509,58    | 76.162,10         | 292.490,42        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                             |         | 6.135.900,00 | 6.187.900,00 | 580.996,53 | 2.121.463,76  | 4.066.436,24     | 332.888,04 | 1.333.648,57  | 787.815,19           | 318.911,63 | 1.190.638,01  | 143.010,56        | 930.825,75        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                            |         | 6.135.900,00 | 6.187.900,00 | 580.996,53 | 2.121.463,76  | 4.066.436,24     | 332.888,04 | 1.333.648,57  | 787.815,19           | 318.911,63 | 1.190.638,01  | 143.010,56        | 930.825,75        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100001.2612200182.047 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 0000189 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100001.2678200182.048 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                  | 0000190 | 530.000,00   | 530.000,00   | 18.763,81  | 105.185,85    | 424.814,15       | 18.763,81  | 105.185,85    |                      | 16.696,07  | 103.118,11    | 2.067,74          | 2.067,74          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0000191 | 110.000,00   | 110.000,00   | 3.721,97   | 20.474,93     | 89.525,07        | 3.721,97   | 20.474,93     |                      | 3.448,48   | 16.752,96     | 3.721,97          | 3.721,97          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                | 0000192 | 2.000,00     | 2.000,00     | 45,00      | 45,00         | 1.955,00         | 45,00      | 45,00         |                      |            |               | 45,00             | 45,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0000193 | 800.000,00   | 800.000,00   | 10.137,30  | 181.545,14    | 618.454,86       | 44.590,91  | 88.895,43     | 92.649,71            | 9.891,38   | 45.600,93     | 43.294,50         | 135.944,21        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                  | 0000194 | 100,00       | 400,00       |            |               | 400,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                  | 0000195 | 100.000,00   | 201.300,00   | 34.838,46  | 91.879,35     | 109.420,65       | 7.622,50   | 27.228,83     | 64.650,52            | 21.785,14  | 25.671,47     | 1.557,36          | 66.207,88         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                   | 0000196 | 3.000,00     | 3.000,00     |            | 220,79        | 2.779,21         | 220,79     | 220,79        |                      | 220,79     | 220,79        |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 1.545.100,00 | 1.646.700,00 | 67.506,54  | 399.351,06    | 1.247.348,94     | 74.964,98  | 242.050,83    | 157.300,23           | 52.041,86  | 191.364,26    | 50.686,57         | 207.986,80        |
| 100001.2678200183.026 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0000197 | 50.000,00    | 49.700,00    |            |               | 49.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 50.000,00    | 49.700,00    |            |               | 49.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 100001.2678200183.027 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      | 0000198 | 100.000,00   | 68.700,00    |            |               | 68.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                             |         | 100.000,00   | 68.700,00    |            |               | 68.700,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                          |         | 1.696.100,00 | 1.766.100,00 | 67.506,54  | 399.351,06    | 1.366.748,94     | 74.964,98  | 242.050,83    | 157.300,23           | 52.041,86  | 191.364,26    | 50.686,57         | 207.986,80        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                         |         | 1.696.100,00 | 1.766.100,00 | 67.506,54  | 399.351,06    | 1.366.748,94     | 74.964,98  | 242.050,83    | 157.300,23           | 52.041,86  | 191.364,26    | 50.686,57         | 207.986,80        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                               |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1030100192.049 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                | 0000001 | 40.000,00    | 40.000,00    | 10.000,00  | 21.434,53     | 18.565,47        | 5.125,44   | 14.261,21     | 7.173,32             | 5.125,44   | 14.261,21     |                   | 7.173,32          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 40.000,00    | 40.000,00    | 10.000,00  | 21.434,53     | 18.565,47        | 5.125,44   | 14.261,21     | 7.173,32             | 5.125,44   | 14.261,21     |                   | 7.173,32          |
| 110001.1030100192.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                               | 0000002 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 80.845,69  | 323.506,43    | 1.276.493,57     | 80.845,69  | 323.506,43    | 275,00               | 82.572,53  | 322.637,09    | 869,34            | 869,34            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0000003 | 180.000,00   | 180.000,00   |            | 16.713,74     | 163.286,26       |            | 16.713,74     |                      | 306,23     | 16.713,74     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0000071 | 2.500,00     | 2.500,00     |            |               | 2.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0000004 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 500,00        | 9.500,00         | 90,00      | 225,00        |                      | 135,00     | 225,00        |                   | 275,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0000005 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 0000006 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                               | 0000007 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                               | 0000008 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0000009 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 0000010 | 25.000,00    | 25.000,00    | 5.055,00   | 12.310,00     | 12.690,00        | 5.055,00   | 12.310,00     |                      |            | 7.255,00      | 5.055,00          | 5.055,00          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0000070 | 10.000,00    | 9.500,00     |            |               | 9.500,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 1.878.500,00 | 1.878.000,00 | 85.900,69  | 353.030,17    | 1.524.969,83     | 85.990,69  | 352.755,17    | 275,00               | 83.013,76  | 346.830,83    | 5.924,34          | 6.199,34          |
| 110001.1030100192.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                             | 0000072 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0000073 | 2.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0000074 | 4.400,00     | 4.400,00     |            |               | 4.400,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 8.400,00     | 8.400,00     |            |               | 8.400,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1030100193.014 - FUNDO MUN. INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0000011 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0000012 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                | 0000013 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 3.000,00     | 3.000,00     |            |               | 3.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1030100193.028 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FISICA DA SECRETARIA DE SAUDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 0000014 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0000015 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 40.000,00    | 40.000,00    |            |               | 40.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1030200192.051 - REPASSE PARA SANTA CASA DE IUNA                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 0000016 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |            | 1.200.000,00  |                  |            | 200.000,00    | 1.000.000,00         |            | 200.000,00    |                   | 1.000.000,00      |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                          |         | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |            | 1.200.000,00  |                  |            | 200.000,00    | 1.000.000,00         |            | 200.000,00    |                   | 1.000.000,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110001.1030200192.083 - REPASSE PARA CONSORCIO CIM PEDRA AZUL                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                            | 0000078 | 25.817,10    | 19.411,00    |            | 19.411,00     |                  | 5.000,00   | 9.411,00      | 10.000,00            | 5.000,00   | 9.411,00      |                   | 10.000,00         |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                            | 0000017 | 200.836,28   | 208.915,00   |            | 208.915,00    |                  | 22.000,00  | 36.915,00     | 172.000,00           | 22.000,00  | 36.915,00     |                   | 172.000,00        |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI                            | 0000077 | 3.346,62     | 1.674,00     |            | 1.674,00      |                  |            | 1.674,00      |                      |            | 1.674,00      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 230.000,00   | 230.000,00   |            | 230.000,00    |                  | 27.000,00  | 48.000,00     | 182.000,00           | 27.000,00  | 48.000,00     |                   | 182.000,00        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                   |         | 3.399.900,00 | 3.399.400,00 | 95.900,69  | 1.804.464,70  | 1.594.935,30     | 118.116,13 | 615.016,38    | 1.189.448,32         | 115.139,20 | 609.092,04    | 5.924,34          | 1.195.372,66      |
| 002 - ATENÇÃO BASICA                                                          |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110002.1030100202.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 163.368,25 | 744.098,59    | 1.255.901,41     | 163.368,25 | 744.098,59    |                      | 161.278,24 | 742.008,58    | 2.090,01          | 2.090,01          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000019 | 650.000,00   | 650.000,00   | 50.581,55  | 175.423,33    | 474.576,67       | 50.581,55  | 174.923,33    | 500,00               | 54.543,65  | 134.601,09    | 40.322,24         | 40.822,24         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                         | 0000020 | 120.000,00   | 120.000,00   | 10.800,00  | 30.845,00     | 89.155,00        | 10.800,00  | 30.845,00     |                      | 7.465,00   | 20.045,00     | 10.800,00         | 10.800,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000021 | 270.000,00   | 270.000,00   | 1.836,10   | 31.919,83     | 238.080,17       | 3.137,75   | 22.526,65     | 9.393,18             | 2.773,43   | 19.388,90     | 3.137,75          | 12.530,93         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                | 0000022 | 60.000,00    | 60.000,00    |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000023 | 80.000,00    | 80.000,00    |            | 51.520,57     | 28.479,43        |            | 18.559,40     | 32.961,17            | 5.919,80   | 18.559,40     |                   | 32.961,17         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000024 | 900.000,00   | 900.000,00   | 27.514,60  | 490.626,53    | 409.373,47       | 116.932,67 | 191.236,66    | 299.389,87           | 47.621,38  | 105.166,61    | 86.070,05         | 385.459,92        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0000025 | 100.000,00   | 100.000,00   | -693,69    | 95.306,31     | 4.693,69         | 6.000,00   | 23.247,78     | 72.058,53            | 6.000,00   | 23.247,78     |                   | 72.058,53         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                             | 0000026 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000027 | 50.000,00    | 50.000,00    |            | 5.760,00      | 44.240,00        | 462,00     | 462,00        | 5.298,00             |            |               | 462,00            | 5.760,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 4.231.000,00 | 4.231.000,00 | 253.406,81 | 1.625.500,16  | 2.605.499,84     | 351.282,22 | 1.205.899,41  | 419.600,75           | 285.601,50 | 1.063.017,36  | 142.882,05        | 562.482,80        |
| 110002.1030100202.053 - MANUTENÇÃO DA FROTA                                   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000028 | 500.000,00   | 500.000,00   | 143.600,00 | 308.793,10    | 191.206,90       | 46.997,53  | 70.131,38     | 238.661,72           |            | 23.133,85     | 46.997,53         | 285.659,25        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000029 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000030 | 80.000,00    | 80.000,00    |            | 59.275,95     | 20.724,05        | 3.528,71   | 10.147,40     | 49.128,55            | 70,59      | 6.689,28      | 3.458,12          | 52.586,67         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                            | 0000031 | 5.000,00     | 5.500,00     |            | 3.509,77      | 1.990,23         | 3.509,77   | 3.509,77      |                      | 3.509,77   | 3.509,77      |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 0000032 | 40.000,00    | 40.000,00    |            |               | 40.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 626.000,00   | 626.500,00   | 143.600,00 | 371.578,82    | 254.921,18       | 54.036,01  | 83.788,55     | 287.790,27           | 3.580,36   | 33.332,90     | 50.455,65         | 338.245,92        |
| 110002.1030100202.054 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000033 | 400.000,00   | 400.000,00   | 30.000,00  | 230.000,00    | 170.000,00       | 39.279,79  | 109.655,48    | 120.344,52           | 39.279,79  | 109.655,48    |                   | 120.344,52        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 400.000,00   | 400.000,00   | 30.000,00  | 230.000,00    | 170.000,00       | 39.279,79  | 109.655,48    | 120.344,52           | 39.279,79  | 109.655,48    |                   | 120.344,52        |
| 110002.1030100202.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 0000036 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 84.110,92  | 341.310,90    | 758.689,10       | 84.110,92  | 341.310,90    |                      | 81.277,39  | 338.477,37    | 2.833,53          | 2.833,53          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0000037 | 225.000,00   | 225.000,00   | 15.876,60  | 66.127,46     | 158.872,54       | 15.876,60  | 66.127,46     |                      | 16.777,09  | 50.250,86     | 15.876,60         | 15.876,60         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0000038 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                           | 0000039 | 25.000,00    | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                           | 0000040 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                      |         | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 99.987,52  | 407.438,36    | 962.561,64       | 99.987,52  | 407.438,36    |                      | 98.054,48  | 388.728,23    | 18.710,13         | 18.710,13         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110002.1030100202.057 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC’S                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                               | 0000041 | 950.000,00   | 950.000,00   | 73.316,44  | 309.602,89    | 640.397,11       | 73.316,44  | 309.602,89    | 350,11               | 73.029,09  | 309.315,54    | 287,35            | 287,35            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 0000042 | 180.000,00   | 180.000,00   | 14.700,27  | 61.385,36     | 118.614,64       | 14.700,27  | 61.385,36     |                      | 14.598,70  | 46.685,09     | 14.700,27         | 14.700,27         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000075 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 350,11        | 9.649,89         |            |               |                      |            |               |                   | 350,11            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 88.016,71  | 371.338,36    | 768.661,64       | 88.016,71  | 370.988,25    | 350,11               | 87.627,79  | 356.000,63    | 14.987,62         | 15.337,73         |
| 110002.1030100202.058 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIOS                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         | 0000043 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                       |         | 7.817.000,00 | 7.817.500,00 | 615.011,04 | 3.005.855,70  | 4.811.644,30     | 632.602,25 | 2.177.770,05  | 828.085,65           | 514.143,92 | 1.950.734,60  | 227.035,45        | 1.055.121,10      |
| 003 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110003.1030300212.059 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA                                             |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                               | 0000050 | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 0000051 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 0000052 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                    | 0000053 | 400.000,00   | 400.000,00   | 29.097,00  | 44.765,95     | 355.234,05       | 4.600,00   | 13.162,07     | 31.603,88            | 1.645,92   | 8.562,07      | 4.600,00          | 36.203,88         |
| 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:                                                                          |         | 523.000,00   | 523.000,00   | 29.097,00  | 44.765,95     | 478.234,05       | 4.600,00   | 13.162,07     | 31.603,88            | 1.645,92   | 8.562,07      | 4.600,00          | 36.203,88         |
| 110003.1030300213.031 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BASICA                       |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 0000056 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000057 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 11.000,00    | 11.000,00    |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                       |         | 534.000,00   | 534.000,00   | 29.097,00  | 44.765,95     | 489.234,05       | 4.600,00   | 13.162,07     | 31.603,88            | 1.645,92   | 8.562,07      | 4.600,00          | 36.203,88         |
| 004 - VIGILANCIA EM SAUDE                                                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110004.1030400223.032 - 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     | 8.000,00     |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 33.000,00    | 33.000,00    |            |               | 33.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110004.1030500222.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIMIDEOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                               | 0000061 | 155.000,00   | 155.000,00   | 25.360,46  | 118.830,52    | 36.169,48        | 25.360,46  | 118.830,52    | 54,00                | 25.073,11  | 118.543,17    | 287,35            | 287,35            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                | 0000062 | 30.000,00    | 30.000,00    | 5.040,30   | 22.113,18     | 7.886,82         | 5.040,30   | 22.113,18     |                      | 5.260,02   | 17.072,88     | 5.040,30          | 5.040,30          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000063 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 2.952,43      | 2.047,57         |            | 2.898,43      |                      | 36,00      | 2.898,43      |                   | 54,00             |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                               | 0000064 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 195.000,00   | 195.000,00   | 30.400,76  | 143.896,13    | 51.103,87        | 30.400,76  | 143.842,13    | 54,00                | 30.369,13  | 138.514,48    | 5.327,65          | 5.381,65          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                       |         | 228.000,00   | 228.000,00   | 30.400,76  | 143.896,13    | 84.103,87        | 30.400,76  | 143.842,13    | 54,00                | 30.369,13  | 138.514,48    | 5.327,65          | 5.381,65          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                                     |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110005.1030100233.033 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS                                                   |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 0000065 | 10.000,00     | 10.000,00     |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000066 | 18.000,00     | 18.000,00     |            |               | 18.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 28.000,00     | 28.000,00     |            |               | 28.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110005.1030100233.068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE n° PT 1140-05                 |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000079 | 1.000,00      | 174.205,32    |            | 174.205,32    |                  | 38.531,37  | 38.531,37     | 135.673,95           |            |               | 38.531,37         | 174.205,32        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 1.000,00      | 174.205,32    |            | 174.205,32    |                  | 38.531,37  | 38.531,37     | 135.673,95           |            |               | 38.531,37         | 174.205,32        |
| 110005.1030100233.069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE n° PT 1140-01                 |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                        | 0000080 | 1.000,00      | 144.559,14    |            | 144.559,14    |                  | 71.658,99  | 71.658,99     | 72.900,15            |            |               | 71.658,99         | 144.559,14        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 1.000,00      | 144.559,14    |            | 144.559,14    |                  | 71.658,99  | 71.658,99     | 72.900,15            |            |               | 71.658,99         | 144.559,14        |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 30.000,00     | 346.764,46    |            | 318.764,46    | 28.000,00        | 110.190,36 | 110.190,36    | 208.574,10           |            |               | 110.190,36        | 318.764,46        |
| 006 - SANEAMENTO BASICO                                                                                |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110006.1751200242.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO      |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 0000067 | 11.000,00     | 11.000,00     |            |               | 11.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                    | 0000068 | 1.000,00      | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 12.000,00     | 12.000,00     |            |               | 12.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 110006.1751200243.034 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA REDE DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E ABAST. DE AGUA |         |               |               |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                      | 0000069 | 1.000,00      | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                               |         | 1.000,00      | 1.000,00      |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                            |         | 13.000,00     | 13.000,00     |            |               | 13.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                           |         | 12.021.900,00 | 12.338.664,46 | 770.409,49 | 5.317.746,94  | 7.020.917,52     | 895.909,50 | 3.059.980,99  | 2.257.765,95         | 661.298,17 | 2.706.903,19  | 353.077,80        | 2.610.843,75      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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 (GESTÃO)                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.0824300252.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                          | 0000199 | 110.000,00   | 110.000,00   | 7.135,80   | 28.543,20     | 81.456,80        | 7.135,80   | 28.543,20     |                      | 7.135,80   | 28.543,20     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 0000200 | 25.000,00    | 25.000,00    | 1.564,78   | 6.259,13      | 18.740,87        | 1.564,78   | 6.259,13      |                      | 1.564,78   | 4.694,35      | 1.564,78          | 1.564,78          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000201 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000202 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000203 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 1.000,00      | 4.000,00         | 146,50     | 576,52        | 423,48               |            | 430,02        | 146,50            | 569,98            |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 146.000,00   | 146.000,00   | 8.700,58   | 35.802,33     | 110.197,67       | 8.847,08   | 35.378,85     | 423,48               | 8.700,58   | 33.667,57     | 1.711,28          | 2.134,76          |
| 120001.0824300253.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO TUTELAR                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000204 | 5.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 5.000,00     | 2.000,00     |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.0824400252.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL                     |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                          | 0000205 | 840.000,00   | 840.000,00   | 59.234,71  | 248.819,67    | 591.180,33       | 59.234,71  | 248.819,67    |                      | 59.234,71  | 248.819,67    |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                           | 0000206 | 180.000,00   | 180.000,00   | 12.502,64  | 50.566,66     | 129.433,34       | 12.502,64  | 50.566,66     |                      | 12.989,89  | 38.064,02     | 12.502,64         | 12.502,64         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000207 | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.055,00   | 3.970,00      | 16.030,00        | 1.055,00   | 3.970,00      |                      | 1.857,51   | 2.915,00      | 1.055,00          | 1.055,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000208 | 80.000,00    | 126.250,00   | 34.006,57  | 104.380,24    | 21.869,76        | 13.435,91  | 40.009,97     | 64.370,27            | 21.179,90  | 27.759,01     | 12.250,96         | 76.621,23         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                               | 0000319 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000209 | 65.000,00    | 63.270,80    |            | 15.341,56     | 47.929,24        | 2.490,26   | 5.380,52      | 9.961,04             |            | 400,00        | 4.980,52          | 14.941,56         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000210 | 70.000,00    | 71.729,20    | -1.210,66  | 12.398,50     | 59.330,70        | 523,81     | 2.677,80      | 9.720,70             |            | 2.153,99      | 523,81            | 10.244,51         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                           | 0000297 | 3.000,00     | 3.000,00     |            | 1.476,04      | 1.523,96         |            | 1.476,04      |                      |            | 1.476,04      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 1.308.000,00 | 1.354.250,00 | 105.588,26 | 436.952,67    | 917.297,33       | 89.242,33  | 352.900,66    | 84.052,01            | 95.262,01  | 321.587,73    | 31.312,93         | 115.364,94        |
| 120001.0824400252.097 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES POR DELIBERAÇÃO DO CMDCA E CONSELHO DO IDOSO |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                             | 0000320 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.0824400253.036 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000211 | 5.000,00     | 8.000,00     |            | 7.945,20      | 54,80            |            | 7.945,20      |                      | 7.945,20   | 7.945,20      |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 5.000,00     | 8.000,00     |            | 7.945,20      | 54,80            |            | 7.945,20      |                      | 7.945,20   | 7.945,20      |                   |                   |
| 120001.0824400262.064 - FMAS / IGD - SUAS                                                                    |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000212 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000213 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000214 | 5.000,00     | 5.000,00     |            | 500,00        | 4.500,00         |            | 500,00        |                      |            | 500,00        |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000215 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 12.000,00    | 12.000,00    |            | 500,00        | 11.500,00        |            | 500,00        |                      |            | 500,00        |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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 (GESTÃO)                                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.0824400262.065 - FMAS - FUNCOP -FUNDO DE COMBATE A POBREZA (MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES)                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000216 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI                                                               | 0000330 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000217 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000218 | 40.000,00    | 40.000,00    |            |               | 40.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 150.000,00   | 150.000,00   |            |               | 150.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.0824400262.066 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL                                                      |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000219 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 9.300,00      | 5.700,00         |            | 9.300,00      |                      |            | 9.300,00      |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000220 | 15.000,00    | 15.000,00    |            | 9.980,00      | 5.020,00         | 1.204,00   | 4.816,00      | 5.164,00             | 1.204,00   | 3.612,00      | 1.204,00          | 6.368,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000221 | 50.000,00    | 50.000,00    | 1.050,00   | 8.898,00      | 41.102,00        | 1.550,00   | 1.550,00      | 7.348,00             | 1.550,00   | 1.550,00      |                   | 7.348,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 80.000,00    | 80.000,00    | 1.050,00   | 28.178,00     | 51.822,00        | 2.754,00   | 15.666,00     | 12.512,00            | 2.754,00   | 14.462,00     | 1.204,00          | 13.716,00         |
| 120001.0824400262.091 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                        | 0000222 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000223 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000224 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000225 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000226 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000227 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 6.000,00     | 6.000,00     |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.0824400263.038 - FMAS - FUNCOP -FUNDO DE COMBATE A POBREZA (INVESTIMENTOS)                            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                            | 0000228 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000229 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                           | 0000230 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 90.000,00    | 90.000,00    |            |               | 90.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120001.0824400343.025 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2                                        |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                          | 0000231 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                  |         | 1.813.000,00 | 1.859.250,00 | 115.338,84 | 509.378,20    | 1.349.871,80     | 100.843,41 | 412.390,71    | 96.987,49            | 114.661,79 | 378.162,50    | 34.228,21         | 131.215,70        |
| 002 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                                                                                 |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.0824300262.067 - FMAS / PVMC / PETI / SCFV - SERVIÇO CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULO (ATIV. PETI ) |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0000232 | 140.000,00   | 140.000,00   | 2.020,00   | 30.960,37     | 109.039,63       | 4.821,26   | 18.775,52     | 12.184,85            | 3.394,61   | 17.293,22     | 1.482,30          | 13.667,15         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                          | 0000233 | 150.000,00   | 175.000,00   |            | 152.971,04    | 22.028,96        | 19.322,08  | 40.468,48     | 112.502,56           | 19.322,08  | 40.468,48     |                   | 112.502,56        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                              | 0000234 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 2.302,90      | 7.697,10         |            |               | 2.302,90             |            |               |                   | 2.302,90          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                     |         | 300.000,00   | 325.000,00   | 2.020,00   | 186.234,31    | 138.765,69       | 24.143,34  | 59.244,00     | 126.990,31           | 22.716,69  | 57.761,70     | 1.482,30          | 128.472,61        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.0824300352.068 - SUBVENÇÃO PARA ASSIUEDES                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0000235 | 156.000,00  | 156.000,00 |            | 156.000,00    |                  |            | 39.000,00     | 117.000,00           |            | 39.000,00     |                   | 117.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 156.000,00  | 156.000,00 |            | 156.000,00    |                  |            | 39.000,00     | 117.000,00           |            | 39.000,00     |                   | 117.000,00        |
| 120002.0824300352.088 - REPASSE DO FIA PARA ASSIUDS - ESCELSA                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 0000236 | 35.000,00   | 35.000,00  |            |               | 35.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 35.000,00   | 35.000,00  |            |               | 35.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.0824400262.069 - FMAS / PBFI / CRAS - PAIF ( ATIVIDADES DO CRAS)             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000237 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000238 | 60.000,00   | 60.000,00  |            |               | 60.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000239 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 75.000,00   | 75.000,00  |            |               | 75.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.0824400262.070 - FMAS - PSB - PISO BASICO FIXO                               |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000240 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 0000241 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000242 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 30.000,00   | 30.000,00  |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120002.0824400352.071 - FMAS / IGDBF - BOLSA FAMILIA                                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                               | 0000331 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000243 | 15.000,00   | 20.000,00  | 4.975,00   | 18.836,60     | 1.163,40         | 871,60     | 871,60        | 17.965,00            | 871,60     | 871,60        |                   | 17.965,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000244 | 68.000,00   | 63.000,00  |            | 595,00        | 62.405,00        |            |               | 595,00               |            |               |                   | 595,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000245 | 50.000,00   | 50.000,00  |            | 1.350,00      | 48.650,00        |            |               | 1.350,00             |            |               |                   | 1.350,00          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 135.000,00  | 135.000,00 | 4.975,00   | 20.781,60     | 114.218,40       | 871,60     | 871,60        | 19.910,00            | 871,60     | 871,60        |                   | 19.910,00         |
| 120002.0824400352.072 - FMAS - SAS/SEASDH - PROGRAMA INCLUIR                        |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000246 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                         |         | 732.000,00  | 757.000,00 | 6.995,00   | 363.015,91    | 393.984,09       | 25.014,94  | 99.115,60     | 263.900,31           | 23.588,29  | 97.633,30     | 1.482,30          | 265.382,61        |
| 003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                      |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120003.0824100252.103 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IUNA |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 0000335 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 0000336 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 4.000,00    | 4.000,00   |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120003.0824100253.071 - INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 0000337 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0000338 | 2.000,00    | 2.000,00   |            |               | 2.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                            |         | 4.000,00    | 4.000,00   |            |               | 4.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                                                    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120003.0824100362.073 - SUBVENÇÃO PARA LAR DOS VELHINHOS DO CAPARAÓ - CAMAG                       |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 0000247 | 162.000,00  | 162.000,00 |            | 162.000,00    |                  |            | 40.500,00     | 121.500,00           |            | 40.500,00     |                   | 121.500,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 162.000,00  | 162.000,00 |            | 162.000,00    |                  |            | 40.500,00     | 121.500,00           |            | 40.500,00     |                   | 121.500,00        |
| 120003.0824200362.074 - SUBVENÇÃO PARA A APAE                                                     |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 0000248 | 144.000,00  | 144.000,00 |            | 144.000,00    |                  |            | 36.000,00     | 108.000,00           |            | 36.000,00     |                   | 108.000,00        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 144.000,00  | 144.000,00 |            | 144.000,00    |                  |            | 36.000,00     | 108.000,00           |            | 36.000,00     |                   | 108.000,00        |
| 120003.0824200362.075 - FMAS / PTMC - APAE - ( REPASSE PARA APAE)                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 0000249 | 18.000,00   | 18.000,00  |            | 18.000,00     |                  |            | 4.966,32      | 13.033,68            |            | 4.966,32      |                   | 13.033,68         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 18.000,00   | 18.000,00  |            | 18.000,00     |                  |            | 4.966,32      | 13.033,68            |            | 4.966,32      |                   | 13.033,68         |
| 120003.0824200362.094 - REPASSE DE RECURSOS PARA APAE ( CONFORME REPASSE DA SEADH)                |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 0000261 | 45.000,00   | 45.000,00  | 43.290,39  | 43.290,39     | 1.709,61         | 43.290,39  | 43.290,39     |                      | 43.290,39  | 43.290,39     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 45.000,00   | 45.000,00  | 43.290,39  | 43.290,39     | 1.709,61         | 43.290,39  | 43.290,39     |                      | 43.290,39  | 43.290,39     |                   |                   |
| 120003.0824300252.076 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA                  |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000250 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                               | 0000251 | 6.000,00    | 6.000,00   |            |               | 6.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 16.000,00   | 16.000,00  |            |               | 16.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120003.0824300253.040 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                 | 0000252 | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000253 | 8.000,00    | 8.000,00   |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 16.000,00   | 16.000,00  |            |               | 16.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120003.0824300362.077 - SUBVENÇÃO PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR " CENTRO DE APOIO" |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                  | 0000254 | 181.000,00  | 181.000,00 |            | 181.000,00    |                  | 15.083,33  | 60.333,36     | 120.666,64           |            | 45.250,03     | 15.083,33         | 135.749,97        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 181.000,00  | 181.000,00 |            | 181.000,00    |                  | 15.083,33  | 60.333,36     | 120.666,64           |            | 45.250,03     | 15.083,33         | 135.749,97        |
| 120003.0824400362.078 - FMAS / PBVII - IDOSOS E CRIANÇAS                                          |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000255 | 10.000,00   | 10.000,00  |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                               | 0000256 | 50.000,00   | 25.000,00  |            | 12.646,20     | 12.353,80        |            | 9.298,20      | 3.348,00             |            | 5.372,07      | 3.926,13          | 7.274,13          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 0000257 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 65.000,00   | 40.000,00  |            | 12.646,20     | 27.353,80        |            | 9.298,20      | 3.348,00             |            | 5.372,07      | 3.926,13          | 7.274,13          |
| 120003.0824400362.079 - FMAS - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIBILIDADE                                 |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                 | 0000258 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                               | 0000259 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                               | 0000260 | 5.000,00    | 5.000,00   |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                          |         | 15.000,00   | 15.000,00  |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                       |         | 670.000,00  | 645.000,00 | 43.290,39  | 560.936,59    | 84.063,41        | 58.373,72  | 194.388,27    | 366.548,32           | 43.290,39  | 175.378,81    | 19.009,46         | 385.557,78        |

**004 - CONTROLE SOCIAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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 - CONTROLE SOCIAL                                         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 120004.1648200273.041 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL         |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 0000262 | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                      |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                   |         | 1.000,00     | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                  |         | 3.216.000,00 | 3.262.250,00 | 165.624,23 | 1.433.330,70  | 1.828.919,30     | 184.232,07 | 705.894,58    | 727.436,12           | 181.540,47 | 651.174,61    | 54.719,97         | 782.156,09        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                                             |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.1339200302.081 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO DE IÚNA                          |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000263 | 400.000,00  | 400.000,00   | 23.634,50  | 27.894,50     | 372.105,50       | 3.900,00   | 3.900,00      | 23.994,50            | 166,14     | 166,14        | 3.733,86          | 27.728,36         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 400.000,00  | 400.000,00   | 23.634,50  | 27.894,50     | 372.105,50       | 3.900,00   | 3.900,00      | 23.994,50            | 166,14     | 166,14        | 3.733,86          | 27.728,36         |
| 130001.1339200302.099 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS                     |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000322 | 20.000,00   | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 20.000,00   | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.1339200303.042 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0000264 | 10.000,00   | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000265 | 15.000,00   | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 25.000,00   | 25.000,00    |            |               | 25.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.1569500103.076 - CONSTRUÇÃO PONTE DE ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO (REPASSE 841275 M.TURISMO) |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 0000341 |             | 243.750,00   |            |               | 243.750,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         |             | 243.750,00   |            |               | 243.750,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2781200102.104 - PROJETO BRINCADO COM ESPORTE (PROPOSTA 035164/2016 M. ESPORTE)               |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000344 |             | 38.630,86    |            |               | 38.630,86        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000345 |             | 18.880,00    |            |               | 18.880,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000346 |             | 49.387,00    |            |               | 49.387,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         |             | 106.897,86   |            |               | 106.897,86       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 130001.2781200282.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO        |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                  | 0000266 | 210.000,00  | 210.000,00   | 14.529,80  | 62.486,58     | 147.513,42       | 14.529,80  | 62.486,58     |                      | 14.242,45  | 62.199,23     | 287,35            | 287,35            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   | 0000267 | 40.000,00   | 40.000,00    | 3.021,82   | 11.694,86     | 28.305,14        | 3.021,82   | 11.694,86     |                      | 2.946,47   | 8.673,04      | 3.021,82          | 3.021,82          |
| 33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0000268 | 1.000,00    | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                | 0000269 | 5.000,00    | 5.000,00     | 480,00     | 1.065,00      | 3.935,00         | 480,00     | 1.065,00      |                      | 145,00     | 585,00        | 480,00            | 480,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                    | 0000270 | 30.000,00   | 30.000,00    | 3.770,00   | 25.412,24     | 4.587,76         | 3.219,04   | 17.523,64     | 7.888,60             | 13.537,96  | 14.304,60     | 3.219,04          | 11.107,64         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 0000271 | 1.000,00    | 1.000,00     |            | 400,00        | 600,00           |            | 400,00        |                      |            | 400,00        |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 0000272 | 60.000,00   | 60.000,00    | 22.089,06  | 30.899,71     | 29.100,29        | 159,52     | 473,50        | 30.426,21            |            | 313,98        | 159,52            | 30.585,73         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 0000273 | 1.000,00    | 1.000,00     |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         | 348.000,00  | 348.000,00   | 43.890,68  | 131.958,39    | 216.041,61       | 21.410,18  | 93.643,58     | 38.314,81            | 30.871,88  | 86.475,85     | 7.167,73          | 45.482,54         |
| 130001.2781200283.075 - AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTOS C. PEPASSE Nº831446 . M.ESPORTE                     |         |             |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 0000342 |             | 235.864,20   |            |               | 235.864,20       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                             |         |             | 235.864,20   |            |               | 235.864,20       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                          |         | 793.000,00  | 1.379.512,06 | 67.525,18  | 159.852,89    | 1.219.659,17     | 25.310,18  | 97.543,58     | 62.309,31            | 31.038,02  | 86.641,99     | 10.901,59         | 73.210,90         |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                         |         | 793.000,00  | 1.379.512,06 | 67.525,18  | 159.852,89    | 1.219.659,17     | 25.310,18  | 97.543,58     | 62.309,31            | 31.038,02  | 86.641,99     | 10.901,59         | 73.210,90         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                             |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 140001.2412200312.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                              | 0000274 | 100.000,00  | 100.000,00 |            | 18.295,91     | 81.704,09        |            | 18.295,91     |                      |            | 18.295,91     |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 0000275 | 20.000,00   | 20.000,00  |            | 815,56        | 19.184,44        |            | 815,56        |                      |            | 815,56        |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 0000276 | 8.000,00    | 500,00     |            |               | 500,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 0000277 | 10.000,00   | 160,00     |            |               | 160,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                              | 0000278 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                              | 0000279 | 400.000,00  | 169,84     |            |               | 169,84           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 0000280 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                               | 0000298 | 100,00      | 100,00     |            |               | 100,00           |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 0000281 | 15.000,00   | 4.375,00   |            |               | 4.375,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 553.300,00  | 125.504,84 |            | 19.111,47     | 106.393,37       |            | 19.111,47     |                      |            | 19.111,47     |                   |                   |
| 140001.2412200313.045 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    |         |             |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 0000282 | 1.000,00    | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 0000283 | 50.000,00   |            |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                         |         | 51.000,00   | 1.000,00   |            |               | 1.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                      |         | 604.300,00  | 126.504,84 |            | 19.111,47     | 107.393,37       |            | 19.111,47     |                      |            | 19.111,47     |                   |                   |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                     |         | 604.300,00  | 126.504,84 |            | 19.111,47     | 107.393,37       |            | 19.111,47     |                      |            | 19.111,47     |                   |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL - MUNICÍPIO DE IÚNA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2017**

| 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                  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 150001.1854200112.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                              | 0000284 | 200.000,00    | 200.000,00    | 11.691,41    | 37.645,06     | 162.354,94       | 11.691,41    | 37.645,06     |                      | 10.630,04    | 36.583,69     | 1.061,37          | 1.061,37          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0000285 | 40.000,00     | 40.000,00     | 2.439,23     | 7.605,51      | 32.394,49        | 2.439,23     | 7.605,51      |                      | 2.098,38     | 5.166,28      | 2.439,23          | 2.439,23          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                            | 0000286 | 6.000,00      | 6.000,00      |              | 90,00         | 5.910,00         |              | 90,00         |                      | 90,00        | 90,00         |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0000287 | 20.000,00     | 20.000,00     |              |               | 20.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                              | 0000288 | 100,00        | 100,00        |              |               | 100,00           |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                              | 0000289 | 10.000,00     | 10.000,00     |              | 300,00        | 9.700,00         |              | 300,00        |                      |              | 300,00        |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                      | 0000290 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                               | 0000291 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 0000292 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 279.100,00    | 279.100,00    | 14.130,64    | 45.640,57     | 233.459,43       | 14.130,64    | 45.640,57     |                      | 12.818,42    | 42.139,97     | 3.500,60          | 3.500,60          |
| 150001.1854200113.046 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE  |         |               |               |              |               |                  |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 0000293 | 1.000,00      | 1.000,00      |              |               | 1.000,00         |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0000294 | 10.000,00     | 10.000,00     |              |               | 10.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                         |         | 11.000,00     | 11.000,00     |              |               | 11.000,00        |              |               |                      |              |               |                   |                   |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                      |         | 290.100,00    | 290.100,00    | 14.130,64    | 45.640,57     | 244.459,43       | 14.130,64    | 45.640,57     |                      | 12.818,42    | 42.139,97     | 3.500,60          | 3.500,60          |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                     |         | 290.100,00    | 290.100,00    | 14.130,64    | 45.640,57     | 244.459,43       | 14.130,64    | 45.640,57     |                      | 12.818,42    | 42.139,97     | 3.500,60          | 3.500,60          |
| TOTAL GERAL:                                                                     |         | 60.000.000,00 | 62.846.864,57 | 3.991.552,14 | 24.275.088,55 | 38.571.776,02    | 4.695.408,76 | 15.480.698,93 | 8.794.389,62         | 4.376.263,10 | 14.193.817,83 | 1.286.881,10      | 10.081.270,72     |

WELITON VIRGILIO PEREIRA  
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO  
CONTADOR