



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N.º 03 /2025

“LEI MUNICIPAL Nº \_\_\_\_\_/2025”

**"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL"**

Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento anual vigente, no valor de R\$ 70.548.700,00 (setenta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos reais), nas seguintes dotações:

| Descrição                                                                                                 | Ficha | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>                                               |       |                   |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>                                               |       |                   |
| <b>170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>            |       |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                               | 618   | 200.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 619   | 40.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 620   | 5.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 621   | 40.000,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                          | 622   | 5.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                | 623   | 500,00            |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                      | 624   | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                | 625   | 25.000,00         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                               | 626   | 500,00            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                                      | 627   | 500,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                           |       | <b>317.000,00</b> |
| <b>170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>                   |       |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                               | 628   | 400.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 629   | 60.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 630   | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                           |       | <b>470.000,00</b> |
| <b>170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ</b> |       |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 631   | 24.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                           |       | <b>24.000,00</b>  |
| <b>170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM</b>                                  |       |                   |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                             | 632   | 40.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                           |       | <b>40.000,00</b>  |
| <b>170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>            |       |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 643   | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                           |       | <b>5.000,00</b>   |
| <b>170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE</b>                                               |       |                   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                                  |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>COMUNICAÇÃO</b>                                                                               |              |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 633          | 160.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 634          | 25.000,00           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 635          | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 636          | 40.000,00           |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 637          | 5.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 638          | 500,00              |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 639          | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 640          | 25.000,00           |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 641          | 500,00              |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | 642          | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>262.000,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                              |              | <b>1.118.000,00</b> |
|                                                                                                  |              |                     |
| <b>Descrição</b>                                                                                 | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>        |
| <b>180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>                                    |              |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>                                    |              |                     |
| <b>180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>             |              |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 644          | 440.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 645          | 75.000,00           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 646          | 8.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 647          | 5.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 648          | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 649          | 10.000,00           |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 650          | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>543.500,00</b>   |
| <b>180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b> |              |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 651          | 2.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                              |              | <b>545.500,00</b>   |
|                                                                                                  |              |                     |
| <b>Descrição</b>                                                                                 | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>        |
| <b>190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>                                                      |              |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>                                                      |              |                     |
| <b>190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO</b>               |              |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 665          | 140.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 666          | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>150.000,00</b>   |
| <b>190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>  |              |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 667          | 400.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>400.000,00</b>   |
| <b>190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP</b>                  |              |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | 668          | 1.600.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>                                   |              |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                           | 669          | 5.000,00            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                                                                  |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>5.000,00</b>     |
| <b>190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS</b>                      |              |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 670          | 2.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>2.000,00</b>     |
| <b>190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>                     |              |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 671          | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>1.000,00</b>     |
| <b>190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>       |              |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 652          | 2.500.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 653          | 350.000,00          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 654          | 25.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 655          | 301.000,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 656          | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 657          | 145.000,00          |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 658          | 380.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 659          | 1.800.000,00        |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 660          | 500,00              |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 661          | 40.000,00           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | 662          | 25.000,00           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 663          | 145.000,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 664          | 45.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>5.766.500,00</b> |
| <b>190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>                   |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 672          | 500,00              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 673          | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>1.500,00</b>     |
| <b>190001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                           |              |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS                                          | 674          | 50.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |              | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                              |              | <b>7.976.000,00</b> |
| <b>Descrição</b>                                                                                 | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>        |
| <b>200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                                                |              |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                                                |              |                     |
| <b>200001.0412100022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b> |              |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 675          | 800.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 676          | 150.000,00          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                            | 677          | 25.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 678          | 100.000,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                 | 679          | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 680          | 5.000,00            |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                             | 681          | 20.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 682          | 151.100,00          |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 683          | 500,00              |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                | 684          | 10.000,00           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | 685          | 5.000,00            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 686          | 5.000,00            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        | 687          | 5.000,00            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                             |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |              | <b>1.286.600,00</b> |
| <b>200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>        |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 688          | 500,00              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 689          | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |              | <b>1.500,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                         |              | <b>1.288.100,00</b> |
|                                                                                             |              |                     |
| <b>Descrição</b>                                                                            | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>        |
| <b>210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                                |              |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                                                |              |                     |
| <b>210001.0412300052.022 - REIMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                       |              |                     |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                         | 702          | 420.000,00          |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                  | 703          | 400.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |              | <b>820.000,00</b>   |
| <b>210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO</b>     |              |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                            | 690          | 400.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |              | <b>400.000,00</b>   |
| <b>210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> |              |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 691          | 800.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 692          | 160.000,00          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 693          | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 694          | 10.000,00           |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            | 695          | 5.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 696          | 20.000,00           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                        | 697          | 5.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  | 698          | 260.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                        | 699          | 2.000,00            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 700          | 5.000,00            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | 701          | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |              | <b>1.282.000,00</b> |
| <b>210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA</b>   |              |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 704          | 700.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 705          | 140.000,00          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                       | 706          | 6.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 707          | 5.000,00            |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS           | 708          | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 709          | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  | 710          | 100.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |              | <b>962.000,00</b>   |
| <b>210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>             |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 711          | 5.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                             | 712          | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |              | <b>15.000,00</b>    |
| <b>210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>                |              |                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                                     |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                     | 713          | 55.000,00           |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                              | 714          | 50.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>105.000,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                                 |              | <b>3.584.000,00</b> |
| <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>        |
| <b>220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                                |              |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                                                |              |                     |
| <b>220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS</b>                                 |              |                     |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                                           | 722          | 50.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>50.000,00</b>    |
| <b>220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO</b>                                                   |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 723          | 3.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          | 724          | 15.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>18.000,00</b>    |
| <b>220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL</b>                                                 |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 725          | 10.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          | 726          | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>20.000,00</b>    |
| <b>220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES</b>                                               |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 727          | 4.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          | 728          | 20.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>24.000,00</b>    |
| <b>220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO</b>                                                     |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 729          | 10.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          | 730          | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>20.000,00</b>    |
| <b>220001.2781200152.159 - COPA SESPORT</b>                                                         |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 731          | 15.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          | 732          | 15.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>30.000,00</b>    |
| <b>220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b> |              |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                         | 715          | 250.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                  | 716          | 45.000,00           |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 717          | 2.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | 718          | 70.000,00           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                | 719          | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          | 720          | 195.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                | 721          | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>568.000,00</b>   |
| <b>220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>            |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                   | 733          | 3.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                     | 734          | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                     |              | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                                 |              | <b>738.000,00</b>   |
| <b>Descrição</b>                                                                                    | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>        |
| <b>230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                       |              |                     |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                       |              |                     |
| <b>230001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA</b>                                       |              |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                                                                 |     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>ESCOLAR</b>                                                                                  |     |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 735 | 763.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      | 736 | 4.150.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                 |     | <b>4.913.000,00</b>  |
| <b>230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>              |     |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 737 | 200.000,00           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 738 | 30.000,00            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 739 | 5.000,00             |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 740 | 35.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 741 | 450.000,00           |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 742 | 20.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 743 | 100.000,00           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                            | 744 | 150.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      | 745 | 400.000,00           |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 746 | 3.000,00             |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 747 | 60.000,00            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                                            | 748 | 5.000,00             |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 749 | 5.000,00             |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 750 | 1.000,00             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                 |     | <b>1.464.000,00</b>  |
| <b>230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b> |     |                      |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 751 | 800.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                 |     | <b>800.000,00</b>    |
| <b>230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO</b>              |     |                      |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 752 | 100.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                 |     | <b>100.000,00</b>    |
| <b>230001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>        |     |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 753 | 100.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      | 754 | 18.000.000,00        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 755 | 1.000,00             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                 |     | <b>18.101.000,00</b> |
| <b>230001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>                                  |     |                      |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                          | 756 | 1.000,00             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                 |     | <b>1.000,00</b>      |
| <b>230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM</b>          |     |                      |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 757 | 50.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                 |     | <b>50.000,00</b>     |
| <b>230001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |     |                      |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 | 758 | 2.100.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     | 759 | 11.680.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 760 | 2.175.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 761 | 1.005.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 762 | 150.000,00           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                            | 763 | 1.471.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      | 764 | 510.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                 |     | <b>19.091.000,00</b> |
| <b>230001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE</b>                                  |     |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                                                                            |     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>EDUCACIONAL</b>                                                                                         |     |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                           | 765 | 300.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>300.000,00</b>   |
| <b>230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                         |     |                     |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 766 | 2.000,00            |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                               | 767 | 2.000,00            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 768 | 30.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 769 | 50.000,00           |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                         | 770 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>94.000,00</b>    |
| <b>230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA</b>                                         |     |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 771 | 2.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>            |     |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                 | 772 | 600.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>600.000,00</b>   |
| <b>230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES</b> |     |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 773 | 30.000,00           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 774 | 6.000,00            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                      | 775 | 1.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 776 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>38.000,00</b>    |
| <b>230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                  |     |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 778 | 2.010.100,00        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                | 779 | 4.500.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 780 | 1.000.000,00        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 781 | 150.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                 | 782 | 10.000,00           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                       | 783 | 1.000.000,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                                 | 784 | 200.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>8.870.100,00</b> |
| <b>230001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA</b>                                                |     |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 785 | 1.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 786 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>230001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL</b>                                            |     |                     |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 787 | 1.000,00            |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                               | 788 | 1.000,00            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 789 | 100.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 790 | 100.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>202.000,00</b>   |
| <b>230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR</b>                              |     |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 791 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                            |     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.</b>          |     |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 777 | 100.000,00          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                                                     |     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |     | <b>100.000,00</b>    |
| <b>230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL</b> |     |                      |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 792 | 300.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |     | <b>300.000,00</b>    |
| <b>230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO</b>  |     |                      |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 793 | 10.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 794 | 10.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |     | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                 |     | <b>55.049.100,00</b> |
| <b>110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                       |     |                      |
| <b>003 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>                                                    |     |                      |
| <b>110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS</b>                        |     |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 79  | 150.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |     | <b>150.000,00</b>    |
| <b>110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE - LIXO HOSPITALAR</b>                |     |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 80  | 100.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |     | <b>100.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>                                                               |     | <b>250.000,00</b>    |
| <b>Total Geral:</b>                                                                 |     | <b>70.548.700,00</b> |

**Art. 2º.** Os recursos para abertura das despesas decorrentes desta Lei advirão da anulação parcial das seguintes dotações:

| <b>Descrição</b>                                                                               | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>020001 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                           |              |                   |
| <b>020001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO</b> |              |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                            | 1            | 360.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 2            | 65.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                          | 3            | 10.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 4            | 80.000,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 5            | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                            | 6            | 1.000,00          |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                           | 580          | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                            | 7            | 50.000,00         |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                    | 8            | 1.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                             | 9            | 1.000,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                |              | <b>579.000,00</b> |
| <b>020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>        |              |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                            | 10           | 400.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 11           | 60.000,00         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                                                                           |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 12 | 10.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                           |    | <b>470.000,00</b>   |
| <b>020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ</b> |    |                     |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO                                                       | 13 | 24.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                           |    | <b>24.000,00</b>    |
| <b>020001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM</b>                                  |    |                     |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                               | 14 | 40.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                           |    | <b>40.000,00</b>    |
| <b>020001.0412200023.004 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>                                  |    |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 17 | 5.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                           |    | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                                                        |    | <b>1.118.000,00</b> |
|                                                                                                           |    |                     |
| <b>040001 - CONTROLADORIA GERAL</b>                                                                       |    |                     |
| <b>040001.0412400032.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA</b>                                 |    |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 30 | 440.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 31 | 75.000,00           |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 32 | 8.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 33 | 5.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                       | 34 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                       | 35 | 10.000,00           |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                 | 36 | 5.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                           |    | <b>543.500,00</b>   |
| <b>040001.0412400033.006 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>                        |    |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                           | 37 | 2.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                           |    | <b>2.000,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                                                        |    | <b>545.500,00</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                                                                       |    | <b>545.500,00</b>   |
|                                                                                                           |    |                     |
| <b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>                                      |    |                     |
| <b>001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO</b>                                                                     |    |                     |
| <b>050001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>               |    |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                       | 38 | 3.300.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                        | 39 | 500.000,00          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                     | 40 | 50.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 41 | 401.000,00          |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM                                                                    | 42 | 20.000,00           |

Rua Des. Epaminondas Amaral, 58, Centro, Iúna - ES, Cx. Postal 07, CEP:29390-000, Telefax (28) 3545-1522  
 CNPJ:27.167.394/0001-23

Assinado digitalmente por:  
 RICARDO BATISTA  
 CPF: 043.788.427-74  
 VLSIG:788842715  
 Data: 2025.01.07 17:41:30 -0300

Assinado digitalmente por:  
 JENNIFER MARTINS BONFANTE  
 Data: 2025.01.07 17:41:30 -0300



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                                      |     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>LOCOMOÇÃO</b>                                                                                     |     |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 43  | 150.000,00          |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                 | 44  | 400.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 45  | 1.951.100,00        |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                          | 46  | 1.000,00            |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 47  | 50.000,00           |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 48  | 30.000,00           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                      | 49  | 150.000,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 50  | 50.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                      |     | <b>7.053.100,00</b> |
| <b>050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO</b>                   |     |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                  | 51  | 140.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 52  | 10.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                      |     | <b>150.000,00</b>   |
| <b>050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>      |     |                     |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                    | 53  | 400.000,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                      |     | <b>400.000,00</b>   |
| <b>050001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP</b>                      |     |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                                   | 54  | 1.600.000,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                      |     | <b>1.600.000,00</b> |
| <b>050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>                                       |     |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                                  | 55  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                      |     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS</b>                          |     |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 56  | 2.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                      |     | <b>2.000,00</b>     |
| <b>050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>                         |     |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                  | 574 | 1.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                      |     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b> |     |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                    | 59  | 1.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                      | 60  | 2.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                      |     | <b>3.000,00</b>     |
| <b>050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                               |     |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA                                                      | 61  | 50.000,00           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                                                           |    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| DO                                                                                        |    |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                           |    | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                                        |    | <b>9.264.100,00</b> |
| <b>003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                                                   |    |                     |
| <b>050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO</b>   |    |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 68 | 400.000,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                           |    | <b>400.000,00</b>   |
| <b>050003.0412300022.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS</b>     |    |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                       | 69 | 800.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 70 | 160.000,00          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 71 | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 72 | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 73 | 30.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 74 | 260.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                        | 75 | 2.000,00            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                           | 76 | 5.000,00            |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                 | 77 | 10.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                           |    | <b>1.282.000,00</b> |
| <b>050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                      |    |                     |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU                                        | 78 | 420.000,00          |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                | 79 | 400.000,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                           |    | <b>820.000,00</b>   |
| <b>050003.0412900022.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA</b> |    |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                       | 80 | 700.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 81 | 140.000,00          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                     | 82 | 6.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 83 | 5.000,00            |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI STICAS, CIEN                                     | 84 | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                       | 85 | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                       | 86 | 100.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 87 | 15.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                           |    | <b>977.000,00</b>   |
| <b>050003.2884600022.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>              |    |                     |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                           | 88 | 55.000,00           |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA                                        | 89 | 50.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                           |    | <b>105.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                                        |    | <b>3.584.000,00</b> |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                                 |     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                                                             |     | <b>12.848.100,00</b> |
| <b>160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                   |     |                      |
| <b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                                   |     |                      |
| <b>160001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>                           |     |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 432 | 763.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 576 | 4.150.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                 |     | <b>4.913.000,00</b>  |
| <b>160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>              |     |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                             | 433 | 200.000,00           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              | 434 | 30.000,00            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 435 | 5.000,00             |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                           | 436 | 35.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 437 | 450.000,00           |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 438 | 20.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 439 | 100.000,00           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                            | 440 | 150.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 441 | 400.000,00           |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                     | 442 | 3.000,00             |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 443 | 60.000,00            |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV                                              | 444 | 5.000,00             |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 445 | 5.000,00             |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 578 | 1.000,00             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                 |     | <b>1.464.000,00</b>  |
| <b>160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b> |     |                      |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                               | 446 | 800.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                 |     | <b>800.000,00</b>    |
| <b>160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO</b>              |     |                      |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                             | 447 | 100.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                 |     | <b>100.000,00</b>    |
| <b>160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>        |     |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 448 | 100.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                             | 449 | 18.000.000,00        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       | 450 | 1.000,00             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                 |     | <b>18.101.000,00</b> |
| <b>160001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>                                  |     |                      |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                             | 451 | 1.000,00             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                                            |     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                            |     | <b>1.000,00</b>      |
| <b>160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM</b>                     |     |                      |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                | 452 | 50.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                            |     | <b>50.000,00</b>     |
| <b>160001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                 |     |                      |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                            | 457 | 2.100.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 458 | 11.680.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 459 | 2.175.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 460 | 1.005.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                                        | 461 | 150.000,00           |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                                       | 462 | 1.471.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 463 | 510.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                            |     | <b>19.091.000,00</b> |
| <b>160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL</b>                                 |     |                      |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                           | 464 | 300.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                            |     | <b>300.000,00</b>    |
| <b>160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                         |     |                      |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 470 | 2.000,00             |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                                      | 471 | 2.000,00             |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 472 | 30.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                            | 473 | 50.000,00            |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                         | 474 | 10.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                            |     | <b>94.000,00</b>     |
| <b>160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA</b>                                         |     |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                          | 530 | 2.000,00             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                            |     | <b>2.000,00</b>      |
| <b>160001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>            |     |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 475 | 600.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                            |     | <b>600.000,00</b>    |
| <b>160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES</b> |     |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                                        | 453 | 30.000,00            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                         | 454 | 6.000,00             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                          | 455 | 1.000,00             |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                                        | 456 | 1.000,00             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                                            |     | <b>38.000,00</b>     |
| <b>160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E</b>                                                      |     |                      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                                     |     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.</b>                                  |     |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 617 | 100.000,00           |
| <b>160001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>           |     |                      |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 476 | 2.010.100,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 477 | 4.500.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 478 | 1.000.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 479 | 150.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 480 | 10.000,00            |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                | 542 | 1.000.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 481 | 200.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                     |     | <b>8.870.100,00</b>  |
| <b>160001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA</b>                         |     |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 482 | 1.000,00             |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 483 | 1.000,00             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                     |     | <b>2.000,00</b>      |
| <b>160001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL</b>                     |     |                      |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 484 | 1.000,00             |
| 44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J                               | 485 | 1.000,00             |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 486 | 100.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 487 | 100.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                     |     | <b>202.000,00</b>    |
| <b>160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR</b>       |     |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   | 534 | 1.000,00             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                     |     | <b>1.000,00</b>      |
| <b>160001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL</b> |     |                      |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                    | 488 | 300.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                     |     | <b>300.000,00</b>    |
| <b>160001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO</b>  |     |                      |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA                                 | 611 | 10.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                                 | 612 | 10.000,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                                     |     | <b>20.000,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                                  |     | <b>55.049.100,00</b> |
| <b>002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES</b>                                             |     |                      |
| <b>160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO</b>                |     |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                 | 491 | 250.000,00           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  | 492 | 45.000,00            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES  
GABINETE DO PREFEITO

|                                                                             |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 493 | 2.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 494 | 70.000,00         |
| 33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                        | 573 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 495 | 200.000,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>568.000,00</b> |
| <b>160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS</b>         |     |                   |
| 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F                        | 496 | 50.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>50.000,00</b>  |
| <b>160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO</b>                           |     |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 497 | 3.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 498 | 15.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>18.000,00</b>  |
| <b>160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL</b>                         |     |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 499 | 10.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 500 | 10.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>20.000,00</b>  |
| <b>160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES</b>                       |     |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 501 | 4.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 502 | 20.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>24.000,00</b>  |
| <b>160002.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO</b>                             |     |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 609 | 10.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 610 | 10.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>20.000,00</b>  |
| <b>160002.2781200152.159 - COPA SESPORT</b>                                 |     |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 614 | 15.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 615 | 15.000,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>30.000,00</b>  |
| <b>160002.2781200153.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES</b> |     |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                       | 503 | 1.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 543 | 2.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                             | 504 | 5.000,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>8.000,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                          |     | <b>738.000,00</b> |
| <b>150001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>               |     |                   |
| <b>150001.185420009.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS</b>                 |     |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J                         | 414 | 150.000,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                                             |     | <b>150.000,00</b> |
| <b>150001.185420009.040 - MANUTENÇÃO DAS</b>                                |     |                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA-ES**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|                                                     |     |                      |
|-----------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA</b>                |     |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 414 | 100.000,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>                     |     | <b>100.000,00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                  |     | <b>250.000,00</b>    |
|                                                     |     |                      |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                 |     | <b>70.548.700,00</b> |

**Art. 3º.** O Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei será aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 4º.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco (07/01/2025).**

ROMARIO BATISTA  
VIEIRA:78845602753

Assinado digitalmente  
por ROMARIO BATISTA  
VIEIRA:78845602753  
Data: 2025.01.07  
17:46:34 -0300

**ROMÁRIO BATISTA VIEIRA**  
**Prefeito Municipal de Iúna**

JENNIFER  
MARTINS  
BONFANTE

Assinado digitalmente  
por JENNIFER  
MARTINS BONFANTE  
Data: 2025.01.07  
17:42:21 -0300

**JENNIFER MARTINS BONFANTE**  
**Procuradora-Geral**