



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.000.000,00	1.000.000,00	82.060,00	738.540,00	261.460,00	82.060,00	738.540,00		82.060,00	738.540,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	96.010,20	113.989,80	10.667,80	96.010,20		10.667,80	85.342,40	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00		3.186,36	36.813,64		3.186,36			3.186,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		180.000,00		179.353,42	646,58	20.432,67	118.055,43	61.297,99	20.432,67	118.055,43		61.297,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	92.727,80	1.017.089,98	412.910,02	113.160,47	955.791,99	61.297,99	113.160,47	945.124,19	10.667,80	71.965,79
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	145.857,39	1.220.130,81	279.869,19	145.857,39	1.220.130,81		145.857,39	1.220.130,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	17.097,17	150.698,35	164.301,65	17.097,17	150.657,99	40,36	17.058,41	133.560,82	17.097,17	17.137,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		6.185,54	23.814,46		6.185,54			6.185,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00		27.787,90	42.212,10		27.787,90		42.212,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	162.954,56	1.447.014,70	517.985,30	162.954,56	1.404.762,24	42.252,46	162.915,80	1.387.665,07	17.097,17	59.349,63
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00		48.454,30	51.545,70		39.207,61	9.246,69		39.207,61		9.246,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00	616,64	1.839,66	48.160,34	616,64	1.839,66		616,64	1.839,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00	260,00	817,39	29.182,61	260,00	817,39		260,00	817,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	66.034,73	45.035,09	6.737,26	66.034,73		45.035,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	47.102,60	483.170,60	116.829,40	35.395,81	275.219,03	207.951,57	35.395,81	275.219,03		207.951,57
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00	2.000,00	16.691,69	33.308,31	1.386,87	11.631,54	5.060,15	1.386,87	11.631,54		5.060,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	49.979,24	662.043,46	382.956,54	44.396,58	394.749,96	267.293,50	44.396,58	394.749,96		267.293,50
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.909,53	64.040,82	31.959,18	8.909,53	64.040,82		31.959,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.909,53	64.040,82	31.959,18	8.909,53	64.040,82		31.959,18
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	400.000,00	320.000,00		185.220,00	134.780,00	15.919,30	127.354,40	57.865,60	15.919,30	127.354,40		57.865,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	390.000,00		185.220,00	204.780,00	15.919,30	127.354,40	57.865,60	15.919,30	127.354,40		57.865,60
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	52.000,00	102.000,00	9.288,75	21.549,99	80.450,01	11.903,10	11.903,10	9.646,89	11.903,10	11.903,10		9.646,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	110.000,00	9.288,75	21.549,99	88.450,01	11.903,10	11.903,10	9.646,89	11.903,10	11.903,10		9.646,89
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	28.000,00			28.000,00						
010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000024	682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47	42.829,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47	42.829,97
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025	200.000,00	200.000,00		25.503,32	174.496,68	10.508,00	10.508,00	14.995,32	10.508,00	10.508,00	14.995,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		25.503,32	174.496,68	10.508,00	10.508,00	14.995,32	10.508,00	10.508,00	14.995,32
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000026	150.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.000.000,00	6.000.000,00	314.950,35	3.663.166,89	2.336.833,11	367.751,54	3.135.025,98	528.140,91	367.712,78	3.107.261,01	27.764,97 555.905,88
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	314.950,35	3.663.166,89	2.336.833,11	367.751,54	3.135.025,98	528.140,91	367.712,78	3.107.261,01	27.764,97 555.905,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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	360.000,00	63.235,47		63.235,47			63.235,47			63.235,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	65.000,00	6.191,71		6.191,71			6.191,71			6.191,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	3.470,00		3.470,00			3.470,00			3.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	80.000,00	65.147,00		65.147,00		4.366,15	22.114,07	43.032,93	4.366,15	22.114,07		43.032,93
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000580	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	50.000,00	244.209,66		244.209,66			244.209,66		79.231,76	244.209,66		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.000,00	382.253,84		382.253,84		4.366,15	339.220,91	43.032,93	83.597,91	339.220,91		43.032,93
020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	400.000,00	54.504,00		54.504,00			54.504,00			54.504,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	60.000,00	8.259,63		8.259,63			8.259,63			8.259,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	4.334,00		4.334,00			4.334,00			4.334,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	67.097,63		67.097,63			67.097,63			67.097,63		
020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	24.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
020001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	13.003,00	26.997,00	1.450,00	13.003,00		26.997,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	13.003,00	26.997,00	1.450,00	13.003,00		26.997,00
020001.0412200023.004 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.118.000,00	489.351,47		489.351,47		5.816,15	419.321,54	70.029,93	85.047,91	419.321,54		70.029,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	489.351,47		489.351,47		5.816,15	419.321,54	70.029,93	85.047,91	419.321,54		70.029,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100042.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.400.000,00	1.400.000,00	115.341,80	1.122.149,34	277.850,66	115.341,80	1.122.149,34	0,09 30,00	115.341,80	1.122.149,34	18.103,94	18.103,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	18.103,94	153.860,60	46.139,40	18.103,94	153.860,60		18.082,47	135.756,66		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	15.000,00	15.000,00		4.095,00	10.905,00		4.095,00			4.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	10.000,00		1.490,00	8.510,00		1.489,91			1.489,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	10.000,00		9.607,38	392,62		9.577,38					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	11.000,00	11.000,00		650,76	10.349,24		650,76			650,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.680.500,00	133.445,74	1.291.853,08	388.646,92	133.445,74	1.291.822,99	30,09	133.424,27	1.264.141,67	27.681,32	27.711,41
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	10.000,00		633,00	9.367,00		633,00			633,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	70.000,00		61.265,27	8.734,73		61.265,27		11.332,83	61.265,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	80.000,00		61.898,27	18.101,73		61.898,27		11.332,83	61.898,27		
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	1.760.500,00	133.445,74	1.353.751,35	406.748,65	133.445,74	1.353.721,26	30,09	144.757,10	1.326.039,94	27.681,32	27.711,41
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	1.760.500,00	133.445,74	1.353.751,35	406.748,65	133.445,74	1.353.721,26	30,09	144.757,10	1.326.039,94	27.681,32	27.711,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
040 - CONTROLADORIA GERAL													
001 - CONTROLADORIA GERAL													
040001.0412400032.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000030	440.000,00	63.062,39		63.062,39			63.062,39			63.062,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	75.000,00	8.792,40		8.792,40			8.792,40			8.792,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	8.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	699,00		699,00			699,00			699,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79			72.553,79		
040001.0412400033.006 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79			72.553,79		
TOTAL ÓRGÃO:		545.500,00	72.553,79		72.553,79			72.553,79			72.553,79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	3.300.000,00	560.610,45		560.610,45		560.610,45			560.610,45			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49		64.844,58	89,91		64.834,75	9,83		99,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	50.000,00	3.298,00		3.298,00		3.298,00			3.298,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	401.000,00	123.328,01		123.328,01	4.342,91	57.650,30	65.677,71	4.623,78	57.310,30	340,00		66.017,71
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	6.493,72		6.493,72		6.483,72	10,00		6.483,72			10,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	64.717,94		64.717,94	207,46	32.136,20	32.581,74	1.830,95	18.718,56	13.417,64		45.999,38
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	190.020,39		190.020,39		190.020,39		49.184,76	190.020,39			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	2.112.357,79		2.112.357,79	68.113,16	1.274.540,16	837.817,63	186.815,09	1.092.890,26	181.649,90		1.019.467,53
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000046	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	50.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	30.000,00	613,28		613,28		613,28			613,28			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	150.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50.000,00	264.717,73		264.717,73		264.717,73			264.717,73			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.053.100,00	3.391.091,80		3.391.091,80		72.663,53	2.454.914,81	936.176,99	242.454,58	2.259.497,44	195.417,37	1.131.594,36
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	8.009,99		8.009,99		8.009,99			8.009,99			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00	167,08	2.380,89	12.619,11	167,08	2.380,89			12.619,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.009,99		23.009,99		167,08	10.390,88	12.619,11	167,08	10.390,88		12.619,11
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	93.022,62		93.022,62		93.022,62			93.022,62			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	93.022,62		93.022,62		93.022,62			93.022,62			
050001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		65.882,83	1.111.802,19	278.197,81	109.341,92	1.024.762,09	87.040,10	365.237,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		65.882,83	1.111.802,19	278.197,81	109.341,92	1.024.762,09	87.040,10	365.237,91
050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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, PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO														
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000060	2.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00			8.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000061	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.264.100,00	4.905.124,41		4.905.124,41		138.713,44	3.678.130,50	1.226.993,91	351.963,58	3.395.673,03	282.457,47	1.509.451,38
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS														
050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000068	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00											
050003.0412300022.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000069	800.000,00	4.734,99		4.734,99		4.734,99			4.734,99			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000070	160.000,00	15.573,85		15.573,85		15.573,85			15.573,85			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000071	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000072	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000073	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000074	260.000,00	181.939,68		181.939,68	1.899,65	133.408,29	48.531,39	30.100,74	116.142,39	17.265,90	65.797,29	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000075	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000076	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES		0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.282.000,00	202.248,52		202.248,52		1.899,65	153.717,13	48.531,39	30.100,74	136.451,23	17.265,90	65.797,29
050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU		0000078	420.000,00	69.522,15		69.282,15	240,00				69.282,15			
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0000079	400.000,00	54.776,52		54.776,52					54.776,52			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00	124.298,67		124.058,67	240,00		124.058,67			124.058,67		
050003.0412900022.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000080	700.000,00	95.210,50		95.210,50		95.210,50			95.210,50			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000081	140.000,00	12.619,52		12.619,52		12.619,52			12.619,52			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000082	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000083	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN		0000084	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000085	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000086	100.000,00	22.079,20		22.079,20		15.400,00	6.679,20	4.400,00	13.200,00	2.200,00	8.879,20	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000087	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			977.000,00	129.909,22		129.909,22			123.230,02	6.679,20	4.400,00	121.030,02	2.200,00	8.879,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.2884600022.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000088	55.000,00	53.000,00		53.000,00		4.769,33	41.366,01	11.633,99	9.538,66	41.366,01		11.633,99
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	32.324,94	10.774,98	7.183,32	32.324,94		10.774,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92		96.099,92		8.360,99	73.690,95	22.408,97	16.721,98	73.690,95		22.408,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33		552.316,33	240,00	10.260,64	474.696,77	77.619,56	51.222,72	455.230,87	19.465,90	97.085,46
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.457.680,74		5.457.440,74	240,00	148.974,08	4.152.827,27	1.304.613,47	403.186,30	3.850.903,90	301.923,37	1.606.536,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1512200082.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.300.000,00	1.300.000,00	95.163,34	841.648,35	458.351,65	95.163,34	841.648,35		95.163,34	841.648,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	15.355,13	136.998,16	83.001,84	15.355,13	136.998,16		15.125,65	121.708,03	15.290,13	15.290,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	721.000,00	1.248,00	706.215,96	14.784,04	41.917,19	539.761,54	166.454,42	50.150,48	525.228,14	14.533,40	180.987,82
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	226.200,00	94.524,90	214.440,12	11.759,88	18.904,98	138.820,20	75.619,92	30.894,26	108.118,52	30.701,68	106.321,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	799.800,00		758.113,49	41.686,51	220.349,92	310.274,81	447.838,68	33.794,21	90.566,98	219.707,83	667.546,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000800		3.000,00		2.905,98	94,02		2.905,98			2.905,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00		1.385,93	8.614,07		1.385,93			1.385,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.286.000,00	206.291,37	2.662.107,99	623.892,01	391.690,56	1.972.194,97	689.913,02	225.127,94	1.691.961,93	280.233,04	970.146,06
070001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	2.700.800,00		2.691.602,51	9.197,49	551.490,77	2.027.311,46	664.291,05	122.087,44	1.126.266,28	901.045,18	1.565.336,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	11.000,00		10.408,75	591,25		1.208,75	9.200,00		1.208,75		9.200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.712.800,00		2.702.011,26	10.788,74	551.490,77	2.028.520,21	673.491,05	122.087,44	1.127.475,03	901.045,18	1.574.536,23
070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100083.064 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545100083.066 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00		678.809,58	221.190,42		678.809,58		221.190,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00		678.809,58	221.190,42		678.809,58		221.190,42
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	754.000,00		733.955,45	20.044,55	22.909,37	724.634,92	9.320,53	185.160,74	582.386,97	142.247,95	151.568,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	754.000,00		733.955,45	20.044,55	22.909,37	724.634,92	9.320,53	185.160,74	582.386,97	142.247,95	151.568,48
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	28.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	26.000,00			26.000,00							
070001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.665.500,00	7.775.800,00	206.291,37	6.998.074,70	777.725,30	966.090,70	5.404.159,68	1.593.915,02	532.376,12	4.080.633,51	1.323.526,17	2.917.441,19
TOTAL ÓRGÃO:		8.665.500,00	7.775.800,00	206.291,37	6.998.074,70	777.725,30	966.090,70	5.404.159,68	1.593.915,02	532.376,12	4.080.633,51	1.323.526,17	2.917.441,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.500.000,00	1.500.000,00	148.046,79	1.325.187,67	174.812,33	148.046,79	1.325.187,67		148.046,79	1.325.187,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	200.000,00	21.142,79	186.934,21	13.065,79	21.142,79	186.934,21		22.082,15	173.739,30	13.194,91	13.194,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	30.000,00	3.710,00	28.298,00	1.702,00	3.082,00	27.670,00	628,00	3.082,00	27.670,00		628,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	202.000,00		189.781,15	12.218,85	9.315,02	108.938,77	80.842,38	9.315,02	108.938,77		80.842,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000161	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	5.000,00	5.000,00		400,00	4.600,00		400,00		400,00	400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000532	400.000,00	666.278,00	277.024,95	666.208,54	69,46	55.404,99	444.588,58	221.619,96	102.748,82	356.003,28	88.585,30	310.205,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	124.268,11	209,00	109.334,33	14.933,78	-289,11	65.375,06	43.959,27	3.675,70	48.300,18	17.074,88	61.034,15
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	10.000,00	10.000,00		1.302,03	8.697,97		1.302,03			1.302,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	2.222,00		2.146,81	75,19		2.146,81			2.146,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.740.868,11	450.133,53	2.509.592,74	231.275,37	236.702,48	2.162.543,13	347.049,61	289.350,48	2.043.688,04	118.855,09	465.904,70
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	151.200,00	16.800,00	11.100,00	134.400,00	16.800,00	33.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	151.200,00	16.800,00	11.100,00	134.400,00	16.800,00	33.600,00
090001.0824100132.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090001.0824200132.056 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	450.000,00	365.979,59		365.979,59		18.100,00	347.879,59	18.100,00	14.000,00	329.779,59	18.100,00	36.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	365.979,59		365.979,59		18.100,00	347.879,59	18.100,00	14.000,00	329.779,59	18.100,00	36.200,00
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	23.813,79	217.203,58	112.796,42	23.813,79	217.203,58		23.813,79	217.203,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	4.175,21	41.936,50	18.063,50	4.175,21	41.936,50		4.125,20	37.761,29	4.175,21	4.175,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	10.000,00		152,50	9.847,50		152,50			152,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	400.000,00	27.989,00	259.292,58	140.707,42	27.989,00	259.292,58		27.938,99	255.117,37	4.175,21	4.175,21
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	381.752,30		381.751,74	0,56	62.136,00	319.611,90	62.139,84	31.068,00	288.543,90	31.068,00	93.207,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	381.752,30		381.751,74	0,56	62.136,00	319.611,90	62.139,84	31.068,00	288.543,90	31.068,00	93.207,84
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824300132.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	200.000,00	22.236,39	195.945,20	4.054,80	22.236,39	195.945,20		22.236,39	195.945,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	3.369,75	27.399,92	7.600,08	3.369,75	27.399,92		3.388,57	24.030,17	3.369,75	3.369,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00		157,00	843,00		157,00			157,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	237.000,00	25.606,14	223.502,12	13.497,88	25.606,14	223.502,12		25.624,96	220.132,37	3.369,75	3.369,75
090001.0824300132.117 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
090001.0824300132.150 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	10.000,00	10.000,00		4.857,60	5.142,40		4.857,60			4.857,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	20.000,00		429,40	19.570,60		429,40			429,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	133.000,00		5.287,00	127.713,00		5.287,00			5.287,00		
090001.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195		100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	300,00			300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	180.000,00	55.000,00		8.064,83	46.935,17		8.064,83			8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00		574,27	35.425,73		574,27			574,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	22.000,00		2.760,00	19.240,00		1.838,20	921,80		1.838,20		921,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	130.000,00	26.280,00	101.085,40	28.914,60	7.562,95	47.402,15	53.683,25	7.562,95	47.402,15		53.683,25
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	254.100,00	26.280,00	112.484,50	141.615,50	7.562,95	57.879,45	54.605,05	7.562,95	57.879,45		54.605,05
090001.0824400132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	150.000,00	150.000,00	7.497,23	55.836,10	94.163,90	7.497,23	55.836,10		7.497,23	55.836,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	1.008,34	6.850,38	23.149,62	1.008,34	6.850,38		774,47	5.842,04	1.008,34	1.008,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	7.600,00	1.570,00	7.365,00	235,00	1.570,00	7.365,00		1.570,00	7.365,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	44.700,00		43.107,29	1.592,71	459,55	39.204,44	3.902,85	459,55	39.204,44		3.902,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000564	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	120.000,00	52.700,00		52.660,38	39,62	4.109,59	20.921,53	31.738,85	2.801,99	19.613,93	1.307,60	33.046,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	20.000,00		16.272,80	3.727,20		16.272,80			16.272,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	306.200,00	10.075,57	182.091,95	124.108,05	14.644,71	146.450,25	35.641,70	13.103,24	144.134,31	2.315,94	37.957,64
090001.0824400132.051 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	280.000,00	231.500,00		110.238,66	121.261,34	24.868,26	58.376,30	51.862,36	24.868,26	58.376,30		51.862,36
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00	231.600,00		110.238,66	121.361,34	24.868,26	58.376,30	51.862,36	24.868,26	58.376,30		51.862,36
090001.0824400132.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	15.040,50	3.512,00	6.631,00	8.409,50	3.512,00	6.631,00		3.512,00	6.631,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	31.300,00		27.730,90	3.569,10	2.260,91	24.133,91	3.596,99		21.873,00	2.260,91	5.857,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	25.659,50		3.065,00	22.594,50		2.975,00	90,00		2.975,00		90,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	2.000,00	13.800,00		13.800,00				13.800,00				13.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	121.900,00	3.512,00	51.226,90	70.673,10	5.772,91	33.739,91	17.486,99	3.512,00	31.479,00	2.260,91	19.747,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.057 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	450.000,00	529.932,01		529.932,01		26.357,45	503.574,50	26.357,51		477.217,05	26.357,45	52.714,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	529.932,01		529.932,01		26.357,45	503.574,50	26.357,51		477.217,05	26.357,45	52.714,96
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	358.210,71		358.210,71		23.473,70	334.737,00	23.473,71		311.263,30	23.473,70	46.947,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	358.210,71		358.210,71		23.473,70	334.737,00	23.473,71		311.263,30	23.473,70	46.947,41
090001.0824400132.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	100.000,00	100.000,00		5.079,12	94.920,88		5.079,12			5.079,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	10.000,00		549,78	9.450,22		549,78			549,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00	592,50	592,50	407,50	592,50	592,50		592,50	592,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	116.223,46	3.252,15	110.339,36	5.884,10		83.181,53	27.157,83	1.936,05	56.466,64	26.714,89	53.872,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	80.000,00	318.776,54		312.907,04	5.869,50	23.896,97	215.833,18	97.073,86	36.642,77	209.460,28	6.372,90	103.446,76
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	546.200,00	3.844,65	429.467,80	116.732,20	24.489,47	305.236,11	124.231,69	39.171,32	272.148,32	33.087,79	157.319,48
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	41.500,00			41.500,00							
090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	124.242,48		124.242,38	0,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	124.242,48		124.242,38	0,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	109.500,00		109.500,00		38.344,59	38.344,59	71.155,41	1.380,41	1.380,41	36.964,18	108.119,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	109.500,00		109.500,00		38.344,59	38.344,59	71.155,41	1.380,41	1.380,41	36.964,18	108.119,59
090001.0824500132.154 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.202.800,00	7.058.685,20	547.440,89	5.920.800,68	1.137.884,52	552.847,66	5.055.255,37	865.545,31	488.680,61	4.738.427,35	316.828,02	1.182.373,33
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.058.685,20	547.440,89	5.920.800,68	1.137.884,52	552.847,66	5.055.255,37	865.545,31	488.680,61	4.738.427,35	316.828,02	1.182.373,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100082.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.1030100083.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	487.796,61	4.307.305,97	1.292.694,03	487.796,61	4.307.305,97	89,96	487.796,61	4.307.305,97	80.576,68	80.666,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	80.696,80	713.472,95	286.527,05	80.696,80	713.382,99		83.491,37	632.806,31		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	300.000,00	300.000,00	31.836,00	261.583,50	38.416,50	31.836,00	261.583,50		31.836,00	261.583,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	732.020,70	60.157,71	545.459,80	186.560,90	19.947,36	379.184,55	166.275,25	10.924,81	351.935,24	27.249,31	193.524,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	228.000,00		201.153,43	26.846,57	20.227,06	107.525,06	93.628,37	21.736,95	80.064,76	27.460,30	121.088,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	1.496.062,45		1.495.750,11	312,34	116.406,00	1.056.584,55	439.165,56	137.783,62	878.283,29	178.301,26	617.466,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	472.000,00	5.756,96	285.940,56	186.059,44	8.805,59	174.009,51	111.931,05	39.393,35	168.351,53	5.657,98	117.589,03
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00	6.228,00	24.875,50	25.124,50	2.048,00	18.647,50	6.228,00	2.048,00	18.647,50		6.228,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	30.000,00	25.000,00		10.606,98	14.393,02		10.606,98			10.606,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	48.979,30		48.979,30			48.956,94	22,36		48.956,94		22,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	105.000,00		101.954,58	3.045,42	8.000,00	69.954,58	32.000,00	8.000,00	69.954,58		32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	10.177.062,45	672.472,08	7.997.082,68	2.179.979,77	775.763,42	7.147.742,13	849.340,55	823.010,71	6.828.496,60	319.245,53	1.168.586,08
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	118.570,12	1.117.959,87	272.040,13	118.570,12	1.117.959,87		118.570,12	1.117.959,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	21.768,56	194.858,39	55.141,61	21.768,56	194.858,39		21.699,93	173.089,83	21.768,56	21.768,56
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	755.602,22	30.625,00	433.857,51	321.744,71	30.625,00	433.857,51		30.625,00	433.857,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	2.395.602,22	170.963,68	1.746.675,77	648.926,45	170.963,68	1.746.675,77		170.895,05	1.724.907,21	21.768,56	21.768,56
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	243.258,99	2.056.290,68	343.709,32	243.258,99	2.056.290,68		243.258,99	2.056.290,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	28.711,17	253.555,90	46.444,10	28.711,17	253.555,90		29.124,69	224.844,73	28.711,17	28.711,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	271.970,16	2.309.846,58	390.153,42	271.970,16	2.309.846,58		272.383,68	2.281.135,41	28.711,17	28.711,17
110001.1030100122.064 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	15.723,28	74.321,58	40.678,42	15.723,28	74.321,58		40.678,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	15.723,28	74.321,58	40.678,42	15.723,28	74.321,58		40.678,42
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	300.000,00	350.000,00		349.440,94	559,06	30.022,20	221.970,63	127.470,31	30.022,20	221.970,63		127.470,31

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	350.000,00		349.440,94	559,06	30.022,20	221.970,63	127.470,31	30.022,20	221.970,63		127.470,31
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	996.700,00		996.548,35	151,65	80.484,05	653.292,02	343.256,33	73.933,06	484.630,54	168.661,48	511.917,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.600.000,00	1.545.576,63	18.744,04	1.531.462,24	14.114,39	83.299,85	882.406,70	649.055,54	128.755,88	728.498,82	153.907,88	802.963,42
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.550.276,63	18.744,04	2.528.010,59	22.266,04	163.783,90	1.535.698,72	992.311,87	202.688,94	1.213.129,36	322.569,36	1.314.881,23
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	74.340,20	480,45	50.337,45	24.002,75		43.211,20	7.126,25		43.211,20		7.126,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00	18.909,80			18.909,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	90.000,00		52.944,00	37.056,00	4.412,00	35.172,91	17.771,09	4.412,00	26.718,18	8.454,73	26.225,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	183.250,00	480,45	103.281,45	79.968,55	4.412,00	78.384,11	24.897,34	4.412,00	69.929,38	8.454,73	33.352,07
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00		721.528,19	243.471,81	65.307,90	516.308,42	205.219,77	65.307,90	516.308,42		205.219,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	965.000,00		721.528,19	243.471,81	65.307,90	516.308,42	205.219,77	65.307,90	516.308,42		205.219,77
110001.1030100122.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
110001.1030100122.071 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	640.000,00	943.973,37		943.973,37		98.157,91	883.453,91	60.519,46	78.962,00	785.296,00	98.157,91	158.677,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	943.973,37		943.973,37		98.157,91	883.453,91	60.519,46	78.962,00	785.296,00	98.157,91	158.677,37
110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	34.000,00	29.270,73		29.270,73			29.270,73			29.270,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	102.203,99		102.203,99			102.203,99			102.203,99		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	757,60		757,60			757,60			757,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	132.232,32		132.232,32			132.232,32			132.232,32		
110001.1030100122.073 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	3.025.000,00	3.314.403,01		3.314.403,01		500.000,00	3.064.403,01	250.000,00	500.000,00	3.064.403,01		250.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.314.403,01		3.314.403,01		500.000,00	3.064.403,01	250.000,00	500.000,00	3.064.403,01		250.000,00
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	20.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 - ATENÇÃO BÁSICA														
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	74.720,00		73.720,00	1.000,00		73.720,00			73.720,00			
110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000041	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00								
110001.1030100122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000042	300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00			
110001.1030100122.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00								
110001.1030100122.153 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000075	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00												
110001.1030100122.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00								
110001.1030200122.070 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000048	4.850.000,00	4.850.000,00		4.500.000,00	350.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00		
44504200000 - AUXÍLIOS		0000049	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.900.000,00		4.500.000,00	400.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00			
110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000050	1.300.000,00	1.016.566,40		442.754,76	573.811,64	36.896,23	332.066,07	110.688,69	36.896,23	332.066,07		110.688,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.016.566,40		442.754,76	573.811,64	36.896,23	332.066,07	110.688,69	36.896,23	332.066,07		110.688,69	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.497.086,40	1.134.630,41	25.457.625,66	5.039.460,74	2.133.000,68	22.796.499,25	2.661.126,41	2.200.301,99	21.997.591,99	798.907,26	3.460.033,67	
002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA														
110002.1030300122.078 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000051	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000052	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000053	1.142.000,00	1.142.000,00	72.782,02	956.938,79	185.061,21	118.656,26	840.792,06	116.146,73	221.122,20	685.781,78	155.010,28	271.157,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000056	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.213.000,00	1.213.000,00	72.782,02	956.938,79	256.061,21	118.656,26	840.792,06	116.146,73	221.122,20	685.781,78	155.010,28	271.157,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
110002.1030600122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.223.000,00	1.223.000,00	72.782,02	956.938,79	266.061,21	118.656,26	840.792,06	116.146,73	221.122,20	685.781,78	155.010,28	271.157,01
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		100.000,00	18.089,68	92.876,96	7.123,04	8.971,29	59.411,43	33.465,53	18.470,23	32.127,84	27.283,59	60.749,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	18.089,68	92.876,96	7.123,04	8.971,29	59.411,43	33.465,53	18.470,23	32.127,84	27.283,59	60.749,12
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	320.000,00	25.208,28	252.042,82	67.957,18	25.208,28	252.042,82	8.649,00 15.808,42	25.208,28	252.042,82	10.613,58	10.613,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	70.000,00	10.613,58	53.727,50	16.272,50	10.613,58	53.727,50		6.368,17	43.113,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	24.000,00	4.985,00	8.649,00	15.351,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082		16.000,00		15.808,42	191,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	430.000,00	40.806,86	330.227,74	99.772,26	35.821,86	305.770,32	24.457,42	31.576,45	295.156,74	10.613,58	35.071,00
110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE- LIXO HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
110003.1030500122.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	303.000,00	303.000,00	38.850,13	294.193,30	8.806,70	38.850,13	294.193,30		38.850,13	294.193,30	6.147,45	6.147,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	6.147,45	38.213,72	21.786,28	6.147,45	38.213,72		4.650,94	32.066,27		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	393.000,00	44.997,58	332.407,02	60.592,98	44.997,58	332.407,02		43.501,07	326.259,57	6.147,45	6.147,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	1.023.000,00	103.894,12	755.511,72	267.488,28	89.790,73	697.588,77	57.922,95	93.547,75	653.544,15	44.044,62	101.967,57
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00			34.469,63				34.469,63
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	4.140.529,26		34.469,63	4.106.059,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	982.409,86	4.580,00	726.166,01	256.243,85		720.026,01		6.140,00	2.881,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	5.132.939,12	4.580,00	760.635,64	4.372.303,48		720.026,01	40.609,63	2.881,75	720.026,01		40.609,63
110004.1030100123.043 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	100.295,59	399.058,14	1.428.164,46	100.295,59	399.058,14		1.428.164,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	100.295,59	399.058,14	1.428.164,46	100.295,59	399.058,14		1.428.164,46
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	379.561,36	999.379,17	836.355,20	379.561,36	999.379,17		836.355,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	379.561,36	999.379,17	836.355,20	379.561,36	999.379,17		836.355,20
110004.1030100123.054 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.000,00	8.803.896,11	4.580,00	4.423.592,61	4.380.303,50	479.856,95	2.118.463,32	2.305.129,29	482.738,70	2.118.463,32		2.305.129,29
TOTAL ÓRGÃO:		32.720.000,00	41.546.982,51	1.315.886,55	31.593.668,78	9.953.313,73	2.821.304,62	26.453.343,40	5.140.325,38	2.997.710,64	25.455.381,24	997.962,16	6.138.287,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
120001.2678200022.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.154.000,00	1.183.700,00	16.000,00	1.135.219,82	48.480,18	50.840,05	758.598,74	376.621,08	85.456,98	722.198,87	36.399,87	413.020,95
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	640.300,00		636.596,41	3.703,59	40.530,00	562.059,25	74.537,16	336.131,81	376.247,67	185.811,58	260.348,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.824.000,00	16.000,00	1.771.816,23	52.183,77	91.370,05	1.320.657,99	451.158,24	421.588,79	1.098.446,54	222.211,45	673.369,69
120001.2678200022.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	1.400.000,00	1.250.000,00	94.905,57	827.763,68	422.236,32	94.905,57	827.763,68		94.905,57	827.763,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	17.743,62	147.342,40	102.657,60	17.743,62	147.342,40		18.070,05	129.663,78	17.678,62	17.678,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	3.000,00	1.334,50	1.491,50	1.508,50	1.334,50	1.491,50		1.334,50	1.491,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	70.000,00	21.500,00	4.580,00	9.923,98	11.576,02		4.501,06	5.422,92	237,67	1.041,06	3.460,00	8.882,92
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	121.000,00		72.962,16	48.037,84		41.832,00	31.130,16	10.767,86	31.064,14	10.767,86	41.898,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	25.900,00		22.863,00	3.037,00			22.863,00				22.863,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	17.000,00	-1.776,90	14.880,41	2.119,59		14.880,41			14.880,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.688.400,00	116.786,79	1.097.227,13	591.172,87	113.983,69	1.037.811,05	59.416,08	125.315,65	1.005.904,57	31.906,48	91.322,56
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000801		59.600,00	59.600,00	59.600,00				59.600,00				59.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	1.132.000,00		1.129.699,62	2.300,38		47.500,00	1.082.199,62		47.500,00		1.082.199,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.191.600,00	59.600,00	1.189.299,62	2.300,38		47.500,00	1.141.799,62		47.500,00		1.141.799,62
120001.2678200083.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVSOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.459.000,00	4.723.000,00	192.386,79	4.058.342,98	664.657,02	205.353,74	2.405.969,04	1.652.373,94	546.904,44	2.151.851,11	254.117,93	1.906.491,87
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	4.723.000,00	192.386,79	4.058.342,98	664.657,02	205.353,74	2.405.969,04	1.652.373,94	546.904,44	2.151.851,11	254.117,93	1.906.491,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.0412800072.158 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000.000,00	1.000.000,00	98.602,96	859.980,41	140.019,59	98.602,96	859.980,41		98.602,96	859.980,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	160.000,00	17.342,13	145.700,08	14.299,92	17.342,13	145.700,08		17.128,21	128.357,95	17.342,13	17.342,13
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	20.000,00		2.727,50	17.272,50		2.727,50			2.727,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	266.000,00	1.193,64	116.405,67	149.594,33	5.286,45	50.254,25	66.151,42	9.137,59	48.806,78	1.447,47	67.598,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000508	100.000,00	100.000,00		51.068,22	48.931,78	4.502,16	33.059,58	18.008,64	7.358,36	25.749,06	7.310,52	25.319,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	173.000,00		60.591,46	112.408,54		31.521,98	29.069,48	3.000,58	25.699,01	5.822,97	34.892,45
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000353	1.000,00	3.000,00		2.434,23	565,77		2.434,23			2.434,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.832.000,00	1.723.000,00	117.138,73	1.238.907,57	484.092,43	125.733,70	1.125.678,03	113.229,54	135.227,70	1.093.754,94	31.923,09	145.152,63
130001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	355.000,00	40.181,10	2.950,00	32.800,00	7.381,10	5.015,00	21.532,00	11.268,00	3.790,00	5.838,00	15.694,00	26.962,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	41.181,10	2.950,00	32.800,00	8.381,10	5.015,00	21.532,00	11.268,00	3.790,00	5.838,00	15.694,00	26.962,00
130001.2060500072.132 - CONCURSO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000537	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
130001.2060500072.133 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10		3.469,30	5.615,60		1.489,70	1.979,60	7.595,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10		3.469,30	5.615,60		1.489,70	1.979,60	7.595,20
130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	10.000,00	10.000,00	692,00	692,00	9.308,00			692,00				692,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000357	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	10.000,00	6.671,15	6.671,15	3.328,85			6.671,15				6.671,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	7.363,15	7.363,15	72.636,85			7.363,15				7.363,15
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	3.000,00	4.000,00		4.000,00			1.360,74	2.639,26	247,59	1.360,74		2.639,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	4.000,00		4.000,00			1.360,74	2.639,26	247,59	1.360,74		2.639,26
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	150.000,00		63.000,00	87.000,00		62.000,00	1.000,00		62.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00		63.000,00	97.000,00		62.000,00	1.000,00		62.000,00		1.000,00
130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
130001.2060600072.142 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000551	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.000,00	2,30			2,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	2,30			2,30							
130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	5.000,00	820.145,00		820.145,00		456.329,78	456.329,78	363.815,22	255.616,19	255.616,19	200.713,59	564.528,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	175.154,99		175.154,99		167.999,99	175.154,99		2.015,99	6.780,99	168.374,00	168.374,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	995.299,99		995.299,99		624.329,77	631.484,77	363.815,22	257.632,18	262.397,18	369.087,59	732.902,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	3.139.483,39	127.451,88	2.350.455,61	789.027,78	755.078,47	1.845.524,84	504.930,77	396.897,47	1.426.840,56	418.684,28	923.615,05
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	3.139.483,39	127.451,88	2.350.455,61	789.027,78	755.078,47	1.845.524,84	504.930,77	396.897,47	1.426.840,56	418.684,28	923.615,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1312200142.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	300.000,00	300.000,00	27.238,45	262.054,20	37.945,80	27.238,45	262.054,20		27.238,45	262.054,20	3.801,83	3.801,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	3.801,83	35.259,25	14.740,75	3.801,83	35.259,25		3.778,55	31.457,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	35.000,00	5.000,00		3.162,00	1.838,00		3.162,00			3.162,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	50.000,00	57.780,00	6.019,78	55.689,90	2.090,10	429,76	19.123,39		36.566,51	18.805,03		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00			136.335,48			52.426,81	188.762,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000541	200.000,00	499.049,56		447.201,74	51.847,82	34.083,87	310.866,26		73.073,30	258.439,45		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	28.200,00	458,36	26.600,26	1.599,74	-2.389,49	12.786,96		2.332,83	12.786,96		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	84.500,00		84.213,15	286,85	7.258,96	62.436,26	21.776,89	7.258,96	62.436,26		21.776,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000383	5.000,00	1.000,00	104,13	747,06	252,94	104,13	747,06		104,13	747,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	1.028.529,56	37.622,55	914.927,56	113.602,00	70.527,51	706.435,38	208.492,18	115.253,38	649.888,38	56.547,00	265.039,18
140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	3.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000386	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	46.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00			26.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00			26.800,00		
140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	800.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00											
140001.1339200142.105 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	250.000,00	83.469,36		83.469,36			81.819,36	1.650,00	79.709,96	81.819,36		1.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	83.469,36		83.469,36			81.819,36	1.650,00	79.709,96	81.819,36		1.650,00
140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
140001.1339200142.135 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
140001.1339200142.137 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDAS NATALINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	364.500,00	204.900,00		37.725,73	167.174,27		37.146,13	579,60	11.121,25	30.494,84	6.651,29	7.230,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.500,00	204.900,00		37.725,73	167.174,27		37.146,13	579,60	11.121,25	30.494,84	6.651,29	7.230,89
140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100.000,00	230.106,73		230.106,73			222.501,61	7.605,12		222.501,61		7.605,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	230.106,73		230.106,73			222.501,61	7.605,12		222.501,61		7.605,12
140001.1339200142.140 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000548	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
140001.1339200142.145 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000586	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000587	28.000,00	541.841,37		541.441,37	400,00	18.000,00	541.441,37		287.109,10	501.825,24	39.616,13	39.616,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	541.841,37		541.441,37	400,00	18.000,00	541.441,37		287.109,10	501.825,24	39.616,13	39.616,13
140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000590	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	226.000,00			226.000,00							
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	1.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	5.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00		5.025,00		1.609,00	5.025,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00		5.025,00		1.609,00	5.025,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.057.500,00	2.571.347,02	37.622,55	1.839.495,75	731.851,27	88.527,51	1.621.168,85	218.326,90	494.802,69	1.518.354,43	102.814,42	321.141,32
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00	11.214,25	71.266,02	28.733,98	11.214,25	71.266,02		11.214,25	71.266,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	1.499,89	10.199,86	9.800,14	1.499,89	10.199,86		1.483,25	8.699,97	1.499,89	1.499,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	5.000,00	5.000,00		392,50	4.607,50		392,50			392,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000555	5.000,00	10.000,00		5.598,07	4.401,93		5.593,07	5,00			5.593,07	5.598,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	135.000,00	12.714,14	87.456,45	47.543,55	12.714,14	87.451,45	5,00	12.697,50	80.358,49	7.092,96	7.097,96
140003.2369500022.144 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
140003.2369500023.061 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	135.000,00	12.714,14	87.456,45	47.543,55	12.714,14	87.451,45	5,00	12.697,50	80.358,49	7.092,96	7.097,96
004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
140004.1339200142.148 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000594	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00											
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140005.1369500142.149 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000596	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 TURISMO E CULTURA													
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		3.255.500,00	2.706.347,02	50.336,69	1.926.952,20	779.394,82	101.241,65	1.708.620,30	218.331,90	507.500,19	1.598.712,92	109.907,38	328.239,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
150001.1812200092.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000397	600.000,00	620.000,00	68.736,77	614.030,36	5.969,64	68.736,77	614.030,36		68.736,77	614.030,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	90.000,00	10.363,11	87.393,78	2.606,22	10.363,11	87.393,78		11.308,17	77.030,67	10.363,11	10.363,11
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00		1.569,50	8.430,50		1.569,50			1.569,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	211.000,00	2.577,60	149.387,37	61.612,63	14.062,75	92.017,71	57.369,66	4.786,88	79.685,27	12.332,44	69.702,10
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI•STICAS, CIEN	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000562	70.000,00	130.000,00	38.264,95	122.217,34	7.782,66	7.652,99	91.605,38	30.611,96	26.671,13	79.176,92	12.428,46	43.040,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	129.851,14		75.051,27	54.799,87	183,99	37.598,98	37.452,29	1.894,40	30.713,27	6.885,71	44.338,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000405	40.000,00	30.000,00	1.220,74	13.256,14	16.743,86	1.220,74	13.256,14		1.220,74	13.256,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	96.000,00		89.506,94	6.493,06		89.506,94			89.506,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.324.851,14	121.163,17	1.152.412,70	172.438,44	102.220,35	1.026.978,79	125.433,91	114.618,09	984.969,07	42.009,72	167.443,63
150001.1845100093.056 - DERROCAGEM E DRAGAGEM DO RIO PARDO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150001.1845200092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	1.600.000,00	1.600.000,00	112.577,10	1.083.772,66	516.227,34	112.577,10	1.083.772,66		112.577,10	1.083.772,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	340.000,00	20.697,12	194.130,60	145.869,40	20.697,12	194.130,60		20.844,17	174.408,48	19.722,12	19.722,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	610.000,00	247.266,00	596.346,30	13.653,70	52.272,23	210.497,50	385.848,80	52.032,63	182.365,53	28.131,97	413.980,77
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.200.000,00	742.000,00		705.661,60	36.338,40	43.253,72	520.543,01	185.118,59	121.050,20	426.285,50	94.257,51	279.376,10
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.292.000,00	380.540,22	2.579.911,16	712.088,84	228.800,17	2.008.943,77	570.967,39	306.504,10	1.866.832,17	142.111,60	713.078,99
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.351.500,00		1.348.812,31	2.687,69	29.595,21	800.001,96	548.810,35	105.997,04	627.323,77	172.678,19	721.488,54
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000802		71.500,00	71.466,36	71.466,36	33,64	71.466,36	71.466,36		3.430,39	3.430,39	68.035,97	68.035,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.423.000,00	71.466,36	1.420.278,67	2.721,33	101.061,57	871.468,32	548.810,35	109.427,43	630.754,16	240.714,16	789.524,51
150001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000416	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	12.091,78		12.091,78			9.260,18	2.831,60		9.260,18		2.831,60

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000419	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	12.091,78		12.091,78			9.260,18	2.831,60		9.260,18		2.831,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.408.000,00	6.052.942,92	573.169,75	5.164.694,31	888.248,61	432.082,09	3.916.651,06	1.248.043,25	530.549,62	3.491.815,58	424.835,48	1.672.878,73
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
150002.1818200082.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000420	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000422	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000426	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00											
150002.1818200083.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM AREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000427	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000431	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00											
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
150003.1854200092.131 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000512	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	1.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
150003.1854200093.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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 DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL ÓRGÃO:		7.428.000,00	6.052.942,92	573.169,75	5.164.694,31	888.248,61	432.082,09	3.916.651,06	1.248.043,25	530.549,62	3.491.815,58	424.835,48	1.672.878,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	763.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	4.150.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83		912.553,47		119.891,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83		912.553,47		119.891,83
160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	200.000,00	20.438,62		20.438,62			20.438,62			20.438,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	30.000,00	3.097,28		3.097,28			3.097,28			3.097,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	35.000,00	3.712,00		3.712,00			3.712,00			3.712,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	450.000,00	192.367,69		192.367,69		7.671,50	120.534,92	71.832,77		95.978,70	24.556,22	96.388,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	100.000,00	98.504,08		98.504,08		8.251,34	65.254,70	33.249,38	1.662,00	52.076,02	13.178,68	46.428,06
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90			88.716,90			76.710,53	12.006,37	12.006,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	501.139,68		500.919,68	220,00	14.731,10	213.161,87	287.757,81	14.365,28	181.479,30	31.682,57	319.440,38
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000443	60.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000444	5.000,00	613,28		613,28			613,28			613,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.000,00	908.589,53		908.369,53	220,00	30.653,94	515.529,57	392.839,96	16.027,28	434.105,73	81.423,84	474.263,80
160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000446	800.000,00	118.475,15		118.475,15			118.475,15			118.475,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	118.475,15		118.475,15			118.475,15			118.475,15		
160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100.000,00	6.899,99		6.899,99			6.899,99			6.899,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	6.899,99		6.899,99			6.899,99			6.899,99		
160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	18.000.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		1.431.405,56	12.343.869,07	4.809.266,93	2.280.036,04	11.942.907,45	400.961,62	5.210.228,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		1.431.405,56	12.343.869,07	4.809.266,93	2.280.036,04	11.942.907,45	400.961,62	5.210.228,55
160001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000451	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	50.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
160001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	2.100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	11.680.000,00	1.425.154,99		1.425.054,99	100,00		1.425.054,99			1.425.054,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	2.175.000,00	210.002,89		210.002,89			210.002,89			210.002,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.005.000,00	35.230,24		33.502,24	1.728,00		33.169,62	332,62		33.169,62		332,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	55.265,76		55.250,52	15,24	4.604,21	36.833,68	18.416,84	942,00	29.509,26	7.324,42	25.741,26
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10		770.534,10			766.481,06	4.053,04		662.202,11	104.278,95	108.331,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44		644.917,44		2.743,12	605.303,28	39.614,16	14.205,35	605.303,28		39.614,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.141.105,42		3.139.262,18	1.843,24	7.347,33	3.076.845,52	62.416,66	15.147,35	2.965.242,15	111.603,37	174.020,03
160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	30.000,00	838.000,00		828.000,00	10.000,00	47.068,83	534.011,59	293.988,41	31.120,40	518.063,16	15.948,43	309.936,84
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	17.908,00		17.908,00			8.708,00	9.200,00		8.708,00		9.200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	855.908,00		845.908,00	10.000,00	47.068,83	542.719,59	303.188,41	31.120,40	526.771,16	15.948,43	319.136,84
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	4.963.427,06		4.963.427,06			353.555,64	2.078.911,83	2.884.515,23	353.555,64	2.037.145,91	41.765,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.963.427,06		4.963.427,06			353.555,64	2.078.911,83	2.884.515,23	353.555,64	2.037.145,91	41.765,92
160001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	600.000,00	737.352,00		737.352,00			69.100,99	453.502,77	283.849,23	71.869,77	274.887,41	178.615,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00		737.352,00			69.100,99	453.502,77	283.849,23	71.869,77	274.887,41	178.615,36
160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000476	2.010.100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000477	4.500.000,00	678.671,17		678.671,17			678.671,17			678.671,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	1.000.000,00	100.350,35		100.350,35			100.350,35			100.350,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	150.000,00	29.060,73		29.060,73			28.342,09	718,64		28.342,09		718,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	820,00		820,00			820,00			820,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000542	1.000.000,00	296.948,04		296.948,04			296.948,04			296.948,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	78.216,06		78.216,06		-1.259,78	47.653,53	30.562,53	9.921,62	47.653,53		30.562,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.184.066,35		1.184.066,35		-1.259,78	1.152.785,18	31.281,17	9.921,62	1.152.785,18		31.281,17
160001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
160001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	100.000,00	619.661,78		619.661,78		26.697,37	230.136,78	389.525,00	28.929,81	230.136,78		389.525,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78		619.661,78		26.697,37	230.136,78	389.525,00	28.929,81	230.136,78		389.525,00
160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		488.864,90	1.074.261,75	10.801.767,91	488.864,90	1.074.261,75		10.801.767,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		488.864,90	1.074.261,75	10.801.767,91	488.864,90	1.074.261,75		10.801.767,91
160001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.049.100,00	42.597.096,24		42.585.033,00	12.063,24	2.453.434,78	22.506.490,67	20.078.542,33	3.295.472,81	21.676.172,13	830.318,54	20.908.860,87
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	250.000,00	34.089,79		34.089,79			34.089,79			34.089,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	45.000,00	5.852,35		5.852,35			5.852,35			5.852,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	70.000,00	13.765,00		13.765,00		1.196,24	11.735,02	2.029,98	1.196,24	11.735,02		2.029,98

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000573	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	200.000,00	40.000,00		40.000,00			39.118,38	881,62	5.294,35	39.118,38		881,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	93.707,14		93.707,14		1.196,24	90.795,54	2.911,60	6.490,59	90.795,54		2.911,60
160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000496	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
160002.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
160002.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
160002.2781200153.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000503	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.000,00	93.707,14		93.707,14		1.196,24	90.795,54	2.911,60	6.490,59	90.795,54		2.911,60
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	42.690.803,38		42.678.740,14	12.063,24	2.454.631,02	22.597.286,21	20.081.453,93	3.301.963,40	21.766.967,67	830.318,54	20.911.772,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618		197.000,00	28.138,19	196.411,69	588,31	28.138,19	196.411,69	113,28	28.138,19	196.411,69	1.492,58	1.492,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		28.000,00	3.796,97	27.790,69	209,31	3.796,97	27.790,69		6.450,57	26.298,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00	1.020,00	1.700,00	3.300,00	1.020,00	1.700,00		1.020,00	1.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		3.753,00		3.121,07	631,93		3.007,79			1.919,79		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623		500,00		200,00	300,00		200,00			200,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000624		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625		51.500,00	6.618,55	50.569,17	930,83	7.163,80	7.991,76	42.577,41	1.171,82	1.171,82	6.819,94	49.397,35
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000626		300,00			300,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000627		700,00		636,86	63,14		636,86			636,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			287.253,00	39.573,71	280.429,48	6.823,52	40.118,96	237.738,79	42.690,69	36.780,58	228.338,27	9.400,52	52.091,21
170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		345.496,00	29.034,28	206.804,52	138.691,48	29.034,28	206.804,52		29.034,28	206.804,52	4.399,92	4.399,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.399,92	31.339,59	20.400,78	4.399,92	31.339,59		4.399,90	26.939,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00	836,00	1.464,50	4.200,50	836,00	1.464,50		836,00	1.464,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.901,37	34.270,20	239.608,61	163.292,76	34.270,20	239.608,61		34.270,18	235.208,69	4.399,92	4.399,92
170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000631		60.000,00		60.000,00			35.000,00	25.000,00		35.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00		60.000,00			35.000,00	25.000,00		35.000,00		25.000,00
170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000632		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00			1,00							
170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		33.200,00		28.310,96	4.889,04		19.110,96	9.200,00		18.632,96	478,00	9.678,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00		28.310,96	4.889,04		19.110,96	9.200,00		18.632,96	478,00	9.678,00
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		161.764,53	22.855,96	158.816,83	2.947,70	22.855,96	158.816,83	99.280,00	22.855,96	158.816,83	2.996,50	2.996,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		23.808,29	2.996,50	23.087,51	720,78	2.996,50	23.087,51		3.453,80	20.091,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635		1.530,00		157,00	1.373,00		157,00			157,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636		3.000,00			3.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638		500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000639		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640		146.000,00		146.000,00		14.600,00	46.720,00					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000641		500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000642		500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO																
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			343.102,82	25.852,46	328.061,34	15.041,48	40.452,46	228.781,34	99.280,00	26.309,76	179.064,84	49.716,50	148.996,50			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.126.458,19	99.696,37	936.410,39	190.047,80	114.841,62	760.239,70	176.170,69	97.360,52	696.244,76	63.994,94	240.165,63			
TOTAL ÓRGÃO:			1.126.458,19	99.696,37	936.410,39	190.047,80	114.841,62	760.239,70	176.170,69	97.360,52	696.244,76	63.994,94	240.165,63			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644		376.937,61	49.648,41	347.029,49	29.908,12	49.648,41	347.029,49		49.648,41	347.029,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		66.207,60	7.523,82	50.691,73	15.515,87	7.523,82	50.691,73		8.493,53	43.167,91	7.523,82	7.523,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646		8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647		4.301,00			4.301,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.946,21	57.172,23	397.721,22	63.224,99	57.172,23	397.721,22		58.141,94	390.197,40	7.523,82	7.523,82
180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651		3.172,00		3.172,00			3.172,00			3.172,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.172,00		3.172,00			3.172,00			3.172,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			464.118,21	57.172,23	400.893,22	63.224,99	57.172,23	400.893,22		58.141,94	393.369,40	7.523,82	7.523,82
TOTAL ÓRGÃO:			464.118,21	57.172,23	400.893,22	63.224,99	57.172,23	400.893,22		58.141,94	393.369,40	7.523,82	7.523,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665		66.699,01	3.000,00	26.310,12	40.388,89	3.000,00	26.310,12		3.000,00	26.310,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.700,01	3.000,00	26.310,12	40.389,89	3.000,00	26.310,12		3.000,00	26.310,12		
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		320.896,08		320.267,20	628,88	38.447,13	179.599,96	140.667,24	38.447,13	179.599,96		140.667,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.896,08		320.267,20	628,88	38.447,13	179.599,96	140.667,24	38.447,13	179.599,96		140.667,24
190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000668		210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00			210.000,00							
190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652		2.000.000,00	223.486,62	1.595.800,48	404.199,52	223.486,62	1.595.800,48		223.486,62	1.595.800,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		300.000,00	32.502,98	229.873,01	70.126,99	32.661,29	228.364,57	1.508,44	31.614,40	195.861,59	32.502,98	34.011,42
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000654		25.000,00		13.860,00	11.140,00		13.860,00			13.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655		173.750,00		140.564,61	33.185,39	3.668,24	119.943,02	20.621,59	26.839,65	104.915,21	15.027,81	35.649,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656		19.214,76		19.214,76			19.214,76				19.214,76	19.214,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657		68.700,00	34.123,68	66.923,68	1.776,32		32.800,00	34.123,68		23.178,00	9.622,00	43.745,68
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		168.729,61		168.664,33	65,28	25.894,34	83.095,61	85.568,72	17.961,22	48.354,71	34.740,90	120.309,62
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		676.717,78	17.961,61	658.098,08	18.619,70	53.465,72	363.920,35	294.177,73	66.482,27	285.957,99	77.962,36	372.140,09
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		39.750,00		16.213,50	23.536,50	1.780,00	16.213,50		1.780,00	16.213,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		6.900,00		5.087,50	1.812,50		5.087,50			5.087,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663		3.616,60	2.801,99	3.601,99	14,61	2.801,99	3.601,99			800,00	2.801,99	2.801,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		155.775,26		153.775,63	1.999,63		151.279,91	2.495,72		131.369,03	19.910,88	22.406,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.638.654,01	310.876,88	3.071.677,57	566.976,44	343.758,20	2.633.181,69	438.495,88	368.164,16	2.421.398,01	211.783,68	650.279,56
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000673		90.200,00	4.167,00	89.730,37	469,63		83.264,37	6.466,00	7.489,50	75.829,69	7.434,68	13.900,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.700,00	4.167,00	89.730,37	969,63		83.264,37	6.466,00	7.489,50	75.829,69	7.434,68	13.900,68
190001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000674		50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.384.950,10	318.043,88	3.507.985,26	876.964,84	385.205,33	2.922.356,14	585.629,12	417.100,79	2.703.137,78	219.218,36	804.847,48
TOTAL ÓRGÃO:			4.384.950,10	318.043,88	3.507.985,26	876.964,84	385.205,33	2.922.356,14	585.629,12	417.100,79	2.703.137,78	219.218,36	804.847,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
200001.0412100022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000675		739.389,55	76.220,54	405.975,66	333.413,89	76.220,54	405.975,66		76.220,54	405.975,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		135.065,51	10.030,00	59.147,01	75.918,50	10.030,00	59.147,01		9.415,73	49.117,01	10.030,00	10.030,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000677		21.702,00		235,50	21.466,50		235,50			235,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678		31.041,84		19.489,00	11.552,84	3.165,00	13.669,00	5.820,00	2.994,00	3.674,00	9.995,00	15.815,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000679		8.506,28			8.506,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680		282,06			282,06							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000681		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682		85.678,72	396,01	85.103,55	575,17	2.250,00	62.897,90	22.205,65	3.077,96	7.656,55	55.241,35	77.447,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000683		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684		5.750,00			5.750,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000685		4.386,72			4.386,72							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000686		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0000687		1,28			1,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.034.303,96	86.646,55	569.950,72	464.353,24	91.665,54	541.925,07	28.025,65	91.708,23	466.658,72	75.266,35	103.292,00
200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000689		64.000,00		56.432,00	7.568,00		56.432,00			56.432,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.500,00		56.432,00	8.068,00		56.432,00			56.432,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.098.803,96	86.646,55	626.382,72	472.421,24	91.665,54	598.357,07	28.025,65	91.708,23	523.090,72	75.266,35	103.292,00
TOTAL ÓRGÃO:			1.098.803,96	86.646,55	626.382,72	472.421,24	91.665,54	598.357,07	28.025,65	91.708,23	523.090,72	75.266,35	103.292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
210001.0412300052.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000702		350.477,85	34.392,84	251.962,60	98.515,25	34.392,84	251.962,60			34.392,84	251.962,60	
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		345.223,48	30.826,35	221.384,88	123.838,60	30.826,35	221.384,88			30.826,35	221.384,88	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			695.701,33	65.219,19	473.347,48	222.353,85	65.219,19	473.347,48			65.219,19	473.347,48	
210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000690		0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,01			0,01							
210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691		795.265,01	98.515,86	651.046,73	144.218,28	98.515,86	651.046,73			98.515,86	651.046,73	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	14.808,94	92.927,33	51.498,82	14.808,94	92.927,33			14.732,94	78.118,39	14.808,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		30.000,00	6.864,00	22.348,43	7.651,57		5.484,43	16.864,00				5.484,43
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		20.000,00		400,00	19.600,00		400,00				400,00	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000697		30.000,00	20.639,75	24.767,70	5.232,30	4.127,95	8.255,90	16.511,80	776,05	1.552,11	6.703,79	23.215,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698		31.060,31	575,00	4.293,19	26.767,12		282,48	4.010,71		5,65	276,83	4.287,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000699		4.000,00		3.594,87	405,13		3.594,87			3.594,87		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000700		5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000701		10.000,00		5.231,28	4.768,72		5.231,28			5.231,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.079.751,47	141.403,55	804.609,53	275.141,94	117.452,75	767.223,02	37.386,51	114.024,85	739.949,03	27.273,99	64.660,50
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		764.789,50	124.250,87	736.628,78	28.160,72	124.250,87	736.628,78			124.250,87	736.628,78	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		117.380,48	17.834,72	106.960,88	10.419,60	17.834,72	106.960,88			17.722,81	89.126,16	17.834,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706		6.000,00		2.034,50	3.965,50		2.034,50				2.034,50	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707		25.000,00		21.480,60	3.519,40		7.688,72	13.791,88	7.080,60	7.688,72		13.791,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000708		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		24.720,80		827,96	23.892,84		827,96		827,96	827,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			948.890,78	142.085,59	867.932,72	80.958,06	142.085,59	854.140,84	13.791,88	149.882,24	836.306,12	17.834,72	31.626,60
210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712		52.900,00		49.844,14	3.055,86		40.644,14	9.200,00	24.694,50	40.166,14	478,00	9.678,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.900,00		49.844,14	4.055,86		40.644,14	9.200,00	24.694,50	40.166,14	478,00	9.678,00
210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000713		2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000714		6.900,08			6.900,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900,08			8.900,08							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.787.143,67	348.708,33	2.195.733,87	591.409,80	324.757,53	2.135.355,48	60.378,39	353.820,78	2.089.768,77	45.586,71	105.965,10
TOTAL ÓRGÃO:			2.787.143,67	348.708,33	2.195.733,87	591.409,80	324.757,53	2.135.355,48	60.378,39	353.820,78	2.089.768,77	45.586,71	105.965,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000722		18.070,00	-3.450,00	14.620,00	3.450,00	-4.730,00	7.810,00	6.810,00		7.810,00		6.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.070,00	-3.450,00	14.620,00	3.450,00	-4.730,00	7.810,00	6.810,00		7.810,00		6.810,00
220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726		4.004,20		4.004,20			2.802,94	1.201,26		115,48	2.687,46	3.888,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.004,20		4.004,20	1.000,00		2.802,94	1.201,26		115,48	2.687,46	3.888,72
220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715		285.910,21	33.118,40	281.858,83	4.051,38	33.118,40	281.858,83		33.118,40	281.858,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		49.147,65	5.394,95	42.425,69	6.721,96	5.394,95	42.425,69		6.153,04	37.030,74	5.394,95	5.394,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00		248,50	1.751,50		248,50			248,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		63.535,00		54.769,54	8.765,46	589,33	38.505,95	16.263,59	2.223,53	23.383,53	15.122,42	31.386,01
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797		1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000719		73.000,00		72.822,08	177,92	13.654,14	18.205,52	54.616,56	2.566,98	3.422,64	14.782,88	69.399,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		74.700,00	595,98	62.025,86	12.674,14		22.253,20	39.772,66	6.989,43	7.390,00	14.863,20	54.635,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			554.292,86	39.109,33	514.550,50	39.742,36	52.756,82	403.897,69	110.652,81	51.051,38	353.734,24	50.163,45	160.816,26
220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734												

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			627.367,06	35.659,33	533.174,70	94.192,36	48.026,82	414.510,63	118.664,07	51.051,38	361.659,72	52.850,91	171.514,98
TOTAL ÓRGÃO:			627.367,06	35.659,33	533.174,70	94.192,36	48.026,82	414.510,63	118.664,07	51.051,38	361.659,72	52.850,91	171.514,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735		673.334,51		673.334,51		60.569,85	444.967,26	228.367,25	99.389,98	438.336,24	6.631,02	234.998,27
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		5.300.694,90		5.299.892,56	802,34		2.156.319,68	3.143.572,88	417.493,29	1.646.206,71	510.112,97	3.653.685,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.974.029,41		5.973.227,07	802,34	60.569,85	2.601.286,94	3.371.940,13	516.883,27	2.084.542,95	516.743,99	3.888.684,12
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		1.643.061,38	208.214,41	1.533.288,59	109.772,79	208.214,41	1.533.288,59		208.214,41	1.533.288,59	29.881,04	29.881,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		223.402,72	30.336,04	219.085,06	4.317,66	30.336,04	219.085,06		31.501,94	189.204,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740		25.288,00	1.256,00	15.194,50	10.093,50	1.256,00	15.194,50		1.256,00	15.194,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		264.662,24	1.693,50	261.555,33	3.106,91	12.052,19	165.214,67	96.340,66	5,55	129.353,60	35.861,07	132.201,73
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742		8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743		1.495,92			1.495,92							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000744		99.102,00		99.070,80	31,20	16.511,80	33.023,60	66.047,20	3.104,21	6.208,42	26.815,18	92.862,38
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		357.668,00	16.790,80	354.754,72	2.913,28	58.570,51	148.015,26	206.739,46	1.092,92	10.817,40	137.197,86	343.937,32
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		41.500,00	4.061,00	28.382,00	13.118,00	2.672,00	24.321,00	4.061,00	2.672,00	24.321,00		4.061,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000748		6.886,72		1.082,62	5.804,10		1.082,62			1.082,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000749		51.350,82	4.350,82	50.776,45	574,37	4.350,82	50.776,45			46.425,63	4.350,82	4.350,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000750		8.110,00		2.448,51	5.661,49		2.448,51			2.448,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.737.527,80	266.702,57	2.565.638,58	171.889,22	333.963,77	2.192.450,26	373.188,32	247.847,03	1.958.344,29	234.105,97	607.294,29
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04		660.663,98	221,06	68.342,91	359.686,38	300.977,60	68.342,91	359.686,38		300.977,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			660.885,04		660.663,98	221,06	68.342,91	359.686,38	300.977,60	68.342,91	359.686,38		300.977,60
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		19.100,01	2.100,00	12.315,03	6.784,98	2.100,00	12.315,03		2.100,00	12.315,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.100,01	2.100,00	12.315,03	6.784,98	2.100,00	12.315,03		2.100,00	12.315,03		
230001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753		9.048,22			9.048,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754		740.500,00		738.687,46	1.812,54	602.498,35	602.498,35	136.189,11	602.498,35	602.498,35		136.189,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000755		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.548,22		738.687,46	11.860,76	602.498,35	602.498,35	136.189,11	602.498,35	602.498,35		136.189,11
230001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000756		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757		50.000,00			50.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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				
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00									
230001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758		2.500.000,00	285.052,06	1.972.917,56	527.082,44	285.052,06	1.972.917,56	82.074,55	285.052,06	1.972.917,56	114.922,38	114.922,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		7.964.845,01	645.810,79	4.298.833,99	3.666.011,02	645.810,79	4.298.833,99		645.810,79	4.298.833,99				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		2.194.997,11	128.141,96	857.036,49	1.337.960,62	128.141,96	857.036,49		128.607,16	742.114,11				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		374.001,79		125.984,38	248.017,41		43.909,83			38.959,83			4.950,00	87.024,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762		160.034,24		122.715,24	37.319,00	10.226,27	81.810,16		40.905,08	81.810,16				40.905,08
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		600.465,90		575.303,38	25.162,52	76.451,53	269.494,44		305.808,94	14.372,89			120.893,04	148.601,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		574.082,56	1.910,61	260.632,00	313.450,56	13.613,14	164.841,38	95.790,62	13.803,14	94.615,19	70.226,19	166.016,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.368.426,61	1.060.915,42	8.213.423,04	6.155.003,57	1.159.295,75	7.688.843,85	524.579,19	1.097.872,31	7.350.143,88	338.699,97	863.279,16		
230001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL															
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:															
230001.1236100102.167 - PREMIO BOAS PRATICAS NA EDUCAÇÃO															
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000798		30.000,00			30.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00									
230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL															
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766		2.000,00			2.000,00			1,35		14.309,65		1,35		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767		2.000,00			2.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000768		45.000,00			30.689,00								14.309,65	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769		32.092,00			30.180,00								1.912,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000770		10.000,00			10.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			91.092,00		16.223,00	74.869,00		16.221,65	1,35		16.221,65		1,35		
230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771		356.370,38		352.294,00	4.076,38	43.639,77	43.639,77	308.654,23	43.639,77	43.639,77		308.654,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			356.370,38		352.294,00	4.076,38	43.639,77	43.639,77	308.654,23	43.639,77	43.639,77		308.654,23		
230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		3.663.971,65		3.663.971,65			3.242.000,00	421.971,65		3.242.000,00		421.971,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.663.971,65		3.663.971,65			3.242.000,00	421.971,65		3.242.000,00		421.971,65		
230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772		500,00		288.600,00	500,00	23.000,00	216.200,00	72.400,00	54.800,00	216.200,00		72.400,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000799		288.600,00												
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86			60.148,86								60.148,86	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			349.248,86		348.748,86	500,00	23.000,00	276.348,86	72.400,00	54.800,00	219.448,04	56.900,82	129.300,82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773		30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774		6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775		350,00			350,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776		1.650,00		1.622,70	27,30		1.622,70			1.622,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00		1.622,70	36.377,30		1.622,70			1.622,70		
230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000778		2.110.100,00	175.721,15	1.204.316,21	905.783,79	175.721,15	1.204.316,21		175.721,15	1.204.316,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		3.721.328,83	405.221,07	2.650.983,68	1.070.345,15	405.221,07	2.650.983,68		405.221,07	2.650.983,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		899.649,65	91.339,29	613.796,30	285.853,35	91.339,29	613.796,30		103.093,37	538.995,58	74.800,72	74.800,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		129.939,27		113.999,58	15.939,69	1.334,55	92.764,83	21.234,75		39.062,78	53.702,05	74.936,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		56.089,03		33.188,60	22.900,43	3.423,46	16.762,31	16.426,29	1.722,98	15.061,83	1.700,48	18.126,77
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		644.278,49		523.721,09	120.557,40	105.785,12	191.902,97	331.818,12	19.887,61	82.542,19	109.360,78	441.178,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		105.783,94	800,00	103.801,86	1.982,08	7.982,71	69.019,34	34.782,52	4.628,15	49.225,65	19.793,69	54.576,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.667.169,21	673.081,51	5.243.807,32	2.423.361,89	790.807,35	4.839.545,64	404.261,68	710.274,33	4.580.187,92	259.357,72	663.619,40
230001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786		130.600,00		22.274,52	108.325,48			22.274,52				22.274,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.100,00		22.274,52	108.825,48			22.274,52				22.274,52
230001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787		100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000788		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789		84.500,00		84.400,00	100,00		84.400,00					84.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000790		4.100,00	4.094,99	4.094,99	5,01		4.094,99					4.094,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			88.800,00	4.094,99	88.494,99	305,01		88.494,99					88.494,99
230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00			500,00							
230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000792		600.000,00		600.000,00		54.545,45	490.909,32	109.090,68	54.545,45	436.363,87	54.545,45	163.636,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00		54.545,45	490.909,32	109.090,68	54.545,45	436.363,87	54.545,45	163.636,13
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793		10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2025

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		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000794		10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			37.597.769,19	2.006.894,49	28.501.392,20	9.096.376,99	3.138.763,20	22.367.368,75	6.134.023,45	3.398.803,42	20.907.014,83	1.460.353,92	7.594.377,37
TOTAL ÓRGÃO:			37.597.769,19	2.006.894,49	28.501.392,20	9.096.376,99	3.138.763,20	22.367.368,75	6.134.023,45	3.398.803,42	20.907.014,83	1.460.353,92	7.594.377,37
TOTAL GERAL:		145.000.000,00	177.560.740,80	6.414.181,19	148.429.966,00	29.130.774,80	13.105.049,73	108.119.340,73	40.310.625,27	14.771.273,64	101.160.996,10	6.958.344,63	47.268.969,90