



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	984.720,00	15.280,00	82.060,00	984.720,00		82.060,00	984.720,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	128.013,60	81.986,40	21.335,60	128.013,60		21.335,60	128.013,60		
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	20.432,65	179.353,42		20.432,65	179.353,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	92.727,80	1.295.273,38	134.726,62	123.828,25	1.295.273,38		123.828,25	1.295.273,38		
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.787.780,00	245.731,87	1.785.688,00	2.092,00	245.731,87	1.785.688,00		245.731,87	1.785.688,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	33.638,96	219.774,49	95.225,51	50.776,47	219.774,49		50.776,47	219.774,49		
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	70.000,00	-42.212,08	27.787,92	42.212,08	0,02	27.787,92		0,02	27.787,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	2.202.780,00	237.158,75	2.039.435,95	163.344,05	296.508,36	2.039.435,95		296.508,36	2.039.435,95		
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00	-6.711,48	47.998,62	52.001,38	3.685,67	47.998,62		3.685,67	47.998,62		
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		2.052,96	47.947,04		2.052,96			2.052,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00		817,39	29.182,61		817,39			817,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	120.000,00	-31.560,57	79.509,25	40.490,75		79.509,25			79.509,25		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	537.000,00	-109.291,82	403.012,06	133.987,94	80.896,13	403.012,06		81.153,11	403.012,06		
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	-996,78	16.494,91	33.505,09	1.566,41	16.494,91		1.566,41	16.494,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	902.000,00	-148.560,65	549.885,19	352.114,81	86.148,21	549.885,19		86.405,19	549.885,19		
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00	-17.559,18	78.440,82	71.559,18	4.800,00	78.440,82		4.800,00	78.440,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	-17.559,18	78.440,82	71.559,18	4.800,00	78.440,82		4.800,00	78.440,82		
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	235.220,00	6.031,60	191.251,60	43.968,40	32.058,60	191.251,60		32.058,60	191.251,60		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	305.220,00	6.031,60	191.251,60	113.968,40	32.058,60	191.251,60		32.058,60	191.251,60		
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	-358,15	82.632,83	19.367,17	338,99	82.632,83		338,99	82.632,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	110.000,00	-358,15	82.632,83	27.367,17	338,99	82.632,83		338,99	82.632,83		
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
DEZEMBRO 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	-42.829,97	165.915,47	506.084,53		165.915,47			165.915,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	672.000,00	-42.829,97	165.915,47	506.084,53		165.915,47			165.915,47		
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00	-13.995,35	11.507,97	188.492,03		11.507,97		999,97	11.507,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	-13.995,35	11.507,97	188.492,03		11.507,97		999,97	11.507,97		
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000.000,00	6.000.000,00	112.614,85	4.414.343,21	1.585.656,79	543.682,41	4.414.343,21		544.939,36	4.414.343,21		
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	112.614,85	4.414.343,21	1.585.656,79	543.682,41	4.414.343,21		544.939,36	4.414.343,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-12.479,79	52.667,21	12.479,79	3.971,31	36.611,40	16.055,81	3.971,31	36.611,40		16.055,81
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			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	-12.479,79	369.774,05	12.479,79	3.971,31	353.718,24	16.055,81	3.971,31	353.718,24		16.055,81
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 CAPARÃO													
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	-4.060,87	35.939,13	4.060,87	1.450,00	35.939,13		1.450,00	35.939,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	-4.060,87	35.939,13	4.060,87	1.450,00	35.939,13		1.450,00	35.939,13		
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	-16.540,66	472.810,81	16.540,66	5.421,31	456.755,00	16.055,81	5.421,31	456.755,00		16.055,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	489.351,47	-16.540,66	472.810,81	16.540,66	5.421,31	456.755,00	16.055,81	5.421,31	456.755,00		16.055,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.556.000,00	165.940,44	1.555.212,19	787,81	165.940,44	1.555.212,19		165.940,44	1.555.212,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	228.000,00	34.077,33	227.448,22	551,78	34.077,33	227.448,22		34.193,08	209.384,27	18.063,95	18.063,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	15.000,00	4.095,00		4.095,00			4.095,00			4.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	1.490,00	-0,09	1.489,91	0,09		1.489,91			1.489,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	9.607,38	-30,00	9.577,38	30,00		9.577,38			9.577,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	15.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	11.000,00	650,76		650,76			650,76			650,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.800.343,14	199.987,68	1.798.473,46	1.869,68	200.017,77	1.798.473,46		200.133,52	1.780.409,51	18.063,95	18.063,95
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	633,00		633,00			633,00			633,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	61.265,27		61.265,27			61.265,27			61.265,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	61.898,27		61.898,27			61.898,27			61.898,27		
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00	1.100,00		1.073,27	26,73		1.073,27		1.073,27	1.073,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.100,00		1.073,27	26,73		1.073,27		1.073,27	1.073,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	1.863.341,41	199.987,68	1.861.445,00	1.896,41	200.017,77	1.861.445,00		201.206,79	1.843.381,05	18.063,95	18.063,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	1.863.341,41	199.987,68	1.861.445,00	1.896,41	200.017,77	1.861.445,00		201.206,79	1.843.381,05	18.063,95	18.063,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
040001.041240032.200 - 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		
040001.041240033.006 - 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
DEZEMBRO 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													
050001.041220002.015 - 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	-99,71	64.834,78	99,71	-9,80	64.834,78			64.834,78		
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	-52.809,56	70.518,45	52.809,56	3.365,35	69.034,51	1.483,94	5.405,33	68.851,13	183,38	1.667,32
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	6.493,72	-10,00	6.483,72	10,00		6.483,72			6.483,72		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	64.717,94	-13.532,17	51.185,77	13.532,17	8.961,39	51.185,77		10.088,18	42.302,38	8.883,39	8.883,39
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	190.020,39		190.020,39			190.020,39			190.020,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	1.662.070,50	-469.181,74	1.642.296,05	19.774,45	208.373,52	1.640.456,05	1.840,00	86.368,63	1.454.659,16	185.796,89	187.636,89
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	2.940.804,51	-535.633,18	2.854.578,62	86.225,89	220.690,46	2.851.254,68	3.323,94	101.862,14	2.656.391,02	194.863,66	198.187,60
050001.041220002.016 - 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	-11.619,63	3.380,37	11.619,63	292,39	3.380,37			3.087,98	292,39	292,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.009,99	-11.619,63	11.390,36	11.619,63	292,39	11.390,36			11.097,97	292,39	292,39
050001.041220002.017 - 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		
050001.041220002.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.390.000,00	-15.906,86	1.374.093,14	15.906,86	66.090,73	1.374.093,14		81.956,31	1.374.093,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.390.000,00	-15.906,86	1.374.093,14	15.906,86	66.090,73	1.374.093,14		81.956,31	1.374.093,14		
050001.041220002.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
050001.041220002.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
050001.041220002.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050001.041220002.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	4.454.837,12	-563.159,67	4.341.084,74	113.752,38	287.073,58	4.337.760,80	3.323,94	183.818,45	4.142.604,75	195.156,05	198.479,99
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	-31.253,92	150.685,76	31.253,92	-2.438,05	150.685,76		3.959,79	150.685,76		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.282.000,00	202.248,52	-31.253,92	170.994,60	31.253,92	-2.438,05	170.994,60		3.959,79	170.994,60		
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			69.282,15		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000079	400.000,00	54.776,52		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	-5.359,20	16.720,00	5.359,20		16.720,00		1.320,00	16.720,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	129.909,22	-5.359,20	124.550,02	5.359,20		124.550,02		1.320,00	124.550,02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-79,51	52.920,49	79,51	1.875,05	52.920,49		1.875,05	52.920,49		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	43.099,92		3.591,66	43.099,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92	-79,51	96.020,41	79,51	5.466,71	96.020,41		5.466,71	96.020,41		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33	-36.692,63	515.623,70	36.932,63	3.028,66	515.623,70		10.746,50	515.623,70		
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.007.393,45	-599.852,30	4.856.708,44	150.685,01	290.102,24	4.853.384,50	3.323,94	194.564,95	4.658.228,45	195.156,05	198.479,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPIRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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 - PESSOA	0000090	1.300.000,00	1.155.994,31	132.877,79	1.155.994,31		132.877,79	1.155.994,31		132.877,79	1.155.994,31		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	197.058,77	29.066,69	197.058,77		29.066,69	197.058,77		28.960,59	181.555,57	15.503,20	15.503,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	2.926,00	1.426,00	1.426,00	1.500,00	1.426,00	1.426,00		1.426,00	1.426,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	740.700,12	-67.869,88	672.630,24	68.069,88	30.609,26	637.302,25	35.327,99	30.391,44	629.612,35	7.689,90	43.017,89
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	214.700,00		214.440,12	259,88	37.809,96	214.440,12		22.459,12	168.387,60	46.052,52	46.052,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	758.430,97	-96.890,27	662.520,70	95.910,27	82.565,66	431.548,87	230.971,83	70.030,85	350.468,08	81.080,79	312.052,62
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	1.385,93		1.385,93			1.385,93			1.385,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.074.596,10	-1.389,67	2.908.762,05	165.834,05	314.355,36	2.642.462,23	266.299,82	286.145,79	2.492.135,82	150.326,41	416.626,23
070001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000563	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	2.375.969,67	-577.498,47	2.041.292,07	334.677,60		2.041.292,07		301.538,73	2.027.814,76	13.477,31	13.477,31
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	11.000,00	-9.200,00	1.208,75	9.791,25		1.208,75			1.208,75		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.386.969,67	-586.698,47	2.042.500,82	344.468,85		2.042.500,82		301.538,73	2.029.023,51	13.477,31	13.477,31
070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	1.121.500,00	65.511,78	1.115.511,78	5.988,22	102.838,38	1.115.511,78		102.838,38	1.115.511,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	1.121.500,00	65.511,78	1.115.511,78	5.988,22	102.838,38	1.115.511,78		102.838,38	1.115.511,78		
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	733.955,45	-14.025,85	719.929,60	14.025,85		719.929,60			715.766,59	4.163,01	4.163,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	733.955,45	-14.025,85	719.929,60	14.025,85		719.929,60			715.766,59	4.163,01	4.163,01
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000110	28.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	8.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
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	7.317.021,22	-536.602,21	6.786.704,25	530.316,97	417.193,74	6.520.404,43	266.299,82	690.522,90	6.352.437,70	167.966,73	434.266,55
TOTAL ÓRGÃO:		8.665.500,00	7.317.021,22	-536.602,21	6.786.704,25	530.316,97	417.193,74	6.520.404,43	266.299,82	690.522,90	6.352.437,70	167.966,73	434.266,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.881.980,00	234.580,18	1.881.016,24	963,76	234.580,18	1.881.016,24		234.580,18	1.881.016,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	274.020,00	41.445,51	273.744,91	275,09	41.445,51	273.744,91		41.438,53	250.450,19	23.294,72	23.294,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	54.400,00	3.240,00	37.525,50	16.874,50	3.240,00	37.525,50		3.240,00	37.525,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	197.600,00	-32.980,62	156.800,53	40.799,47	13.915,01	143.368,20	13.432,33	10.491,01	139.944,20	3.424,00	16.856,33
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	800,00		800,00			800,00			800,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000532	400.000,00	666.278,00		666.208,54	69,46	110.809,98	666.208,54		65.821,13	531.241,99	134.966,55	134.966,55
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	121.334,33	-31.435,24	106.917,91	14.416,42	6.781,25	106.917,91		10.197,23	102.036,11	4.881,80	4.881,80
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	10.000,00	4.829,24	3.527,21	4.829,24		3.527,21	4.829,24		3.527,21	4.829,24		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	2.822,00	260,32	2.537,29	284,71	390,48	2.537,29			2.146,81	390,48	390,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	3.205.163,57	218.637,36	3.130.380,16	74.783,41	414.689,62	3.116.947,83	13.432,33	369.295,29	2.949.990,28	166.957,55	180.389,88
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			168.000,00			168.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00		168.000,00			168.000,00			168.000,00		
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			365.979,59			365.979,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	365.979,59		365.979,59			365.979,59			365.979,59		
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	293.422,96	31.751,66	293.422,96		31.751,66	293.422,96		31.751,66	293.422,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	58.387,35	8.150,43	58.387,35		8.150,43	58.387,35		4.150,21	50.236,92	8.150,43	8.150,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	231,00		231,00			231,00			231,00		
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	352.041,31	39.902,09	352.041,31		39.902,09	352.041,31		35.901,87	343.890,88	8.150,43	8.150,43
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	31.071,84	381.751,74		31.071,84	381.751,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	381.752,30		381.751,74	0,56	31.071,84	381.751,74		31.071,84	381.751,74		
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
DEZEMBRO 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											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	287.100,00	44.990,35	285.594,74	1.505,26	44.990,35	285.594,74		44.990,35	285.594,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	41.287,29	6.034,27	40.211,32	1.075,97	6.034,27	40.211,32		6.080,78	36.869,27	3.342,05	3.342,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00		906,50	93,50		906,50			906,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	330.387,29	51.024,62	326.712,56	3.674,73	51.024,62	326.712,56		51.071,13	323.370,51	3.342,05	3.342,05
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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	10.000,00	4.857,60		4.857,60			4.857,60			4.857,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	429,40		429,40			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	8.287,00		5.287,00	3.000,00		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			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
DEZEMBRO 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	10.750,00		8.064,83	2.685,17		8.064,83		8.064,83					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	6.000,00		574,27	5.425,73		574,27		574,27					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	3.840,00	-3,60	3.676,40	163,60	919,10	3.676,40		460,65	3.217,95	458,45	458,45		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00							1.551,75				1.551,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.560,00		1.551,75	8,25							1.551,75		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	107.655,50	-51,45	101.033,95	6.621,55	23.915,90	101.033,95		12.964,67	77.336,92	23.697,03	23.697,03		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	130.905,50		-55,05	114.901,20		16.004,30	24.835,00	113.349,45	1.551,75	13.425,32	89.193,97	24.155,48	25.707,23
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	73.377,46	8.011,67	73.377,46		8.011,67	73.377,46		8.011,67	73.377,46				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	12.000,00	1.096,61	9.369,42	2.630,58	1.096,61	9.369,42		1.098,41	8.688,76	680,66	680,66		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	8.400,00		8.201,50	198,50		8.201,50			8.201,50				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	74.900,00	-4.992,38	69.047,30	5.852,70	23.689,86	68.253,90	793,40	22.518,26	67.082,30	1.171,60	1.965,00		
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	-15.652,15	37.008,23	15.691,77	2.949,80	32.720,73	4.287,50	141,59	29.912,52	2.808,21	7.095,71		
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	-390,00	16.272,80	3.727,20		16.272,80			16.272,80				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	242.577,46		-11.926,25	213.276,71		29.300,75	35.747,94	208.195,81	5.080,90	31.769,93	203.535,34	4.660,47	9.741,37
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	110.638,66	-32.350,00	77.888,66	32.750,00		77.888,66		17.990,42	77.888,66				
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	110.738,66		-32.350,00	77.888,66		32.850,00		77.888,66		17.990,42	77.888,66		
090001.0824400132.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	27.000,00			27.000,00									
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	24.940,50	12.235,00	23.249,50	1.691,00	12.235,00	23.249,50		12.235,00	23.249,50				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	31.300,00		27.730,90	3.569,10		27.730,90			27.730,90				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	10.612,82	-105,00	10.507,82	105,00	7.532,82	10.507,82		7.532,82	10.507,82				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	2.000,00	13.800,00	-13.800,00		13.800,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	107.653,32		-1.670,00	61.488,22		46.165,10	19.767,82	61.488,22		19.767,82	61.488,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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			529.932,01		26.357,51	529.932,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	529.932,01		529.932,01			529.932,01		26.357,51	529.932,01		
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	608.210,71	250.000,00	608.210,71		250.000,00	608.210,71		250.000,00	608.210,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	608.210,71	250.000,00	608.210,71		250.000,00	608.210,71		250.000,00	608.210,71		
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	22.000,00		5.079,12	16.920,88		5.079,12		5.079,12			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	3.000,00		549,78	2.450,22		549,78		549,78			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	2.000,00	849,50	1.520,50	479,50		1.520,50		849,50	1.520,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	112.723,46	-10.320,01	100.019,35	12.704,11	11.995,33	100.019,35			83.181,53	16.837,82	16.837,82
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	-6.259,79	306.647,25	12.129,29	39.883,48	306.647,25		33.479,54	300.243,31	6.403,94	6.403,94
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	458.700,00	-15.730,30	413.816,00	44.884,00	52.728,31	413.816,00		34.329,04	390.574,24	23.241,76	23.241,76
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00											
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	1.500,00			1.500,00							
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	149.460,24	-31.195,17	78.304,83	71.155,41		38.344,59	39.960,24		38.344,59		39.960,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	149.460,24	-31.195,17	78.304,83	71.155,41		38.344,59	39.960,24		38.344,59		39.960,24
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	7.282.231,44	466.637,30	6.952.213,08	330.018,36	919.767,24	6.875.546,42	76.666,66	880.980,17	6.645.038,68	230.507,74	307.174,40
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.282.231,44	466.637,30	6.952.213,08	330.018,36	919.767,24	6.875.546,42	76.666,66	880.980,17	6.645.038,68	230.507,74	307.174,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	6.031.588,99	746.937,05	6.031.588,99		746.937,05	6.031.588,99		746.937,05	6.031.588,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.041.415,32	164.747,33	1.041.415,32		164.837,29	1.041.415,32		158.435,75	954.328,42	87.086,90	87.086,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	300.000,00	399.601,00	32.131,50	398.160,00	1.441,00	32.131,50	398.159,00	1,00	32.053,00	398.080,50	78,50	79,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	559.171,11	-51.653,65	557.994,65	1.176,46	70.540,31	540.499,96	17.494,69	50.990,12	455.920,87	84.579,09	102.073,78
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	100.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	208.390,76	-3.491,00	208.317,52	73,24	38.462,36	204.616,00	3.701,52	18.609,29	129.962,07	74.653,93	78.355,45
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	1.495.750,11		1.495.750,11		219.582,78	1.495.750,11		130.432,17	1.228.298,28	267.451,83	267.451,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	335.506,96	-48.361,58	333.382,20	2.124,76	73.264,85	290.624,21	42.757,99	24.094,57	227.498,18	63.126,03	105.884,02
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	29.695,50	-3.114,00	26.581,50	3.114,00		26.581,50		3.014,10	26.581,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	30.000,00	10.606,98		10.606,98			10.606,98			10.606,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	48.956,94	-22,36	48.956,94			48.956,94			48.956,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	105.301,52	3.346,94	105.301,52		7.346,94	89.301,52	16.000,00	7.346,94	89.301,52		16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	10.265.985,19	840.520,23	10.258.055,73	7.929,46	1.353.103,08	10.178.100,53	79.955,20	1.171.912,99	9.601.124,25	576.976,28	656.931,48
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.553.276,63	197.216,36	1.553.276,63		197.216,36	1.553.276,63		197.216,36	1.553.276,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	286.459,65	48.826,40	286.459,16	0,49	48.826,40	286.459,16		43.667,41	259.992,00	26.467,16	26.467,16
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	473.102,22	13.125,00	473.086,68	15,54	13.125,00	473.086,68		13.125,00	473.086,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	2.312.838,50	259.167,76	2.312.822,47	16,03	259.167,76	2.312.822,47		254.008,77	2.286.355,31	26.467,16	26.467,16
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.884.908,36	375.141,72	2.884.161,44	746,92	375.141,72	2.884.161,44		375.141,72	2.884.161,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	372.385,00	60.882,68	372.381,53	3,47	60.882,68	372.381,53		56.762,85	339.470,82	32.910,71	32.910,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	3.257.293,36	436.024,40	3.256.542,97	750,39	436.024,40	3.256.542,97		431.904,57	3.223.632,26	32.910,71	32.910,71
110001.1030100122.064 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	110.708,72	-4.291,28	110.708,72		8.573,76	110.708,72		8.573,76	110.708,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	110.708,72	-4.291,28	110.708,72		8.573,76	110.708,72		8.573,76	110.708,72		
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	300.000,00	341.554,38	-7.886,56	341.554,38		29.690,92	341.554,38		30.080,19	311.863,46	29.690,92	29.690,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	341.554,38	-7.886,56	341.554,38		29.690,92	341.554,38		30.080,19	311.863,46	29.690,92	29.690,92
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	926.954,07	-119.865,03	926.953,68	0,39	8.814,42	760.604,65	166.349,03	94.002,64	747.294,66	13.309,99	179.659,02
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.600.000,00	1.392.578,28	-230.593,46	1.383.431,41	9.146,87	124.991,36	1.283.890,69	99.540,72	156.839,45	1.051.094,38	232.796,31	332.337,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	556,64	226,44	533,08	23,56	226,44	533,08		226,44	533,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.320.088,99	-350.232,05	2.310.918,17	9.170,82	134.032,22	2.045.028,42	265.889,75	251.068,53	1.798.922,12	246.106,30	511.996,05
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	50.337,45		50.337,45		720,00	44.411,65	5.925,80	720,00	44.411,65		5.925,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	52.944,00	-123,09	52.820,91	123,09		43.996,91	8.824,00	4.288,91	39.708,00	4.288,91	13.112,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	103.281,45	-123,09	103.158,36	123,09	720,00	88.408,56	14.749,80	5.008,91	84.119,65	4.288,91	19.038,71
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	699.528,19	-32.054,38	689.473,81	10.054,38	41.977,54	607.369,14	82.104,67	8.874,03	574.265,63	33.103,51	115.208,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	699.528,19	-32.054,38	689.473,81	10.054,38	41.977,54	607.369,14	82.104,67	8.874,03	574.265,63	33.103,51	115.208,18
110001.1030100122.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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			943.973,37			943.973,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	943.973,37		943.973,37			943.973,37			943.973,37		
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	3.914.441,22		3.914.403,01	38,21		3.914.403,01			3.914.403,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.914.441,22		3.914.403,01	38,21		3.914.403,01			3.914.403,01		
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	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	73.720,00		73.720,00			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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00											
110001.1030100122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 0000042 300.000,00 179.676,00 179.676,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	179.676,00		179.676,00			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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 5.625.069,24 5.625.000,00 69,24 375.000,00 5.625.000,00													
44504200000 - AUXÍLIOS 0000049 50.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	5.625.069,24		5.625.000,00	69,24	375.000,00	5.625.000,00		375.000,00	5.625.000,00		
110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 0000050 1.300.000,00 442.754,76 442.754,76 36.896,23 442.754,76 73.792,46 442.754,76													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	442.754,76		442.754,76		36.896,23	442.754,76		73.792,46	442.754,76		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.723.145,69	1.141.125,03	30.694.994,07	28.151,62	2.675.185,91	30.252.294,65	442.699,42	2.610.224,21	29.302.750,86	949.543,79	1.392.243,21
002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
110002.1030300122.078 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000051 50.000,00													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000052 12.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI 0000053 1.142.000,00 969.267,94 -24.012,00 951.567,39 17.700,55 13.491,80 916.110,18 35.457,21 11.610,69 908.675,47 7.434,71 42.891,92													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000054 1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000055 2.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000056 6.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.213.000,00	969.267,94	-24.012,00	951.567,39	17.700,55	13.491,80	916.110,18	35.457,21	11.610,69	908.675,47	7.434,71	42.891,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.223.000,00	969.267,94	-24.012,00	951.567,39	17.700,55	13.491,80	916.110,18	35.457,21	11.610,69	908.675,47	7.434,71	42.891,92
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		92.833,96	-43,00	92.833,96			92.833,96		19.855,27	79.266,70	13.567,26	13.567,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			92.833,96	-43,00	92.833,96			92.833,96		19.855,27	79.266,70	13.567,26	13.567,26
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	343.106,20	33.998,12	343.085,47	20,73	33.998,12	343.085,47		33.998,12	343.085,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	64.877,76	2.658,51	64.876,89	0,87	2.658,51	64.876,89		8.559,71	60.164,48	4.712,41	4.712,41
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	15.247,56		15.247,56		3.664,00	8.649,00	6.598,56		4.985,00	3.664,00	10.262,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082		15.808,42		15.808,42			15.808,42			15.808,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	439.039,94	36.656,63	439.018,34	21,60	40.320,63	432.419,78	6.598,56	42.557,83	424.043,37	8.376,41	14.974,97
110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE- LIXO HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
110003.1030500122.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	303.000,00	464.570,72	83.670,55	464.557,46	13,26	83.670,55	464.557,46		83.670,55	464.557,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	63.782,62	12.473,74	63.776,20	6,42	12.473,74	63.776,20		11.863,12	56.721,20	7.055,00	7.055,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00	5,53			5,53							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	528.358,87	96.144,29	528.333,66	25,21	96.144,29	528.333,66		95.533,67	521.278,66	7.055,00	7.055,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	1.060.232,77	132.757,92	1.060.185,96	46,81	136.464,92	1.053.587,40	6.598,56	157.946,77	1.024.588,73	28.998,67	35.597,23
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	4.406.773,11	1.482.775,65	3.176.245,23	1.230.527,88			3.176.245,23				3.176.245,23
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	724.606,01	-1.560,00	724.606,01			720.026,01	4.580,00		720.026,01		4.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	5.131.379,12	1.481.215,65	3.900.851,24	1.230.527,88		720.026,01	3.180.825,23		720.026,01		3.180.825,23
110004.1030100123.043 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	2.000,00	1.827.222,60	-148.120,50	1.679.102,10	148.120,50	120.688,39	617.314,02	1.061.788,08	3.258,59	499.884,22	117.429,80	1.179.217,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.827.222,60	-148.120,50	1.679.102,10	148.120,50	120.688,39	617.314,02	1.061.788,08	3.258,59	499.884,22	117.429,80	1.179.217,88
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
DEZEMBRO 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	1.835.734,39		1.835.734,37	0,02	195.912,83	1.589.089,57	246.644,80	195.912,83	1.589.089,57		246.644,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.835.734,39		1.835.734,37	0,02	195.912,83	1.589.089,57	246.644,80	195.912,83	1.589.089,57		246.644,80
110004.1030100123.054 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.000,00	8.794.336,11	1.333.095,15	7.415.687,71	1.378.648,40	316.601,22	2.926.429,60	4.489.258,11	199.171,42	2.808.999,80	117.429,80	4.606.687,91
TOTAL ÓRGÃO:		32.720.000,00	41.546.982,51	2.582.966,10	40.122.435,13	1.424.547,38	3.141.743,85	35.148.421,83	4.974.013,30	2.978.953,09	34.045.014,86	1.103.406,97	6.077.420,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.200.700,00	-182.034,91	1.004.709,60	195.990,40	53.443,77	937.549,38	67.160,22	52.081,68	914.163,69	23.385,69	90.545,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	640.300,00	-55.981,74	582.615,14	57.684,86	6.895,56	580.507,47	2.107,67	40.923,94	570.792,91	9.714,56	11.822,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.841.000,00	-238.016,65	1.587.324,74	253.675,26	60.339,33	1.518.056,85	69.267,89	93.005,62	1.484.956,60	33.100,25	102.368,14
120001.2678200022.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	1.400.000,00	1.147.880,70	135.058,24	1.147.880,70		135.058,24	1.147.880,70		135.058,24	1.147.880,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	215.229,80	32.688,54	215.229,80		32.688,54	215.229,80		32.327,26	197.649,86	17.579,94	17.579,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	5.100,00	157,00	4.239,00	861,00	157,00	4.239,00		157,00	4.239,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	70.000,00	19.400,00	-537,04	9.386,94	10.013,06	4.580,00	9.386,94		302,21	4.806,94	4.580,00	4.580,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	121.000,00	93,76	73.055,92	47.944,08	31.223,92	73.055,92		3.874,44	45.706,44	27.349,48	27.349,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	25.900,00	-22.863,00		25.900,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	17.000,00		16.012,61	987,39		16.012,61			16.012,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.551.510,50	144.597,50	1.465.804,97	85.705,53	203.707,70	1.465.804,97		171.719,15	1.416.295,55	49.509,42	49.509,42
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											
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	-33.520,00	26.080,00	33.520,00	26.080,00	26.080,00		1.095,36	1.095,36	24.984,64	24.984,64
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	1.132.000,00	-127.199,86	1.002.499,76	129.500,24		47.500,00	954.999,76		47.500,00		954.999,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.191.600,00	-160.719,86	1.028.579,76	163.020,24	26.080,00	73.580,00	954.999,76	1.095,36	48.595,36	24.984,64	979.984,40
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	4.586.110,50	-254.139,01	4.081.709,47	504.401,03	290.127,03	3.057.441,82	1.024.267,65	265.820,13	2.949.847,51	107.594,31	1.131.861,96
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	4.586.110,50	-254.139,01	4.081.709,47	504.401,03	290.127,03	3.057.441,82	1.024.267,65	265.820,13	2.949.847,51	107.594,31	1.131.861,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	1.222.033,38	164.346,20	1.221.409,20	624,18	164.346,20	1.221.409,20		164.346,20	1.221.409,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	217.000,00	36.118,65	216.662,23	337,77	36.118,65	216.662,23		33.897,05	196.778,23	19.884,00	19.884,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	7.000,00	662,50	5.930,50	1.069,50	662,50	5.930,50		662,50	5.930,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	120.200,00	-24.877,39	91.528,28	28.671,72	9.351,76	75.688,65	15.839,63	11.409,00	75.413,58	275,07	16.114,70
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00											
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000508	100.000,00	51.068,22		51.068,22		9.004,32	51.068,22		5.348,56	40.100,94	10.967,28	10.967,28
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	61.000,00	-23.809,90	36.979,69	24.020,31	2.525,66	35.263,94	1.715,75	389,37	32.935,46	2.328,48	4.044,23
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	1.681.301,60	152.440,06	1.626.012,35	55.289,25	222.009,09	1.608.456,97	17.555,38	216.052,68	1.575.002,14	33.454,83	51.010,21
130001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	355.000,00	32.800,00	-4.646,00	28.154,00	4.646,00	899,00	28.154,00		4.661,00	26.193,00	1.961,00	1.961,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	32.800,00	-4.646,00	28.154,00	4.646,00	899,00	28.154,00		4.661,00	26.193,00	1.961,00	1.961,00
130001.2060500072.132 - CONCURSO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000537	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00											
130001.2060500072.133 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	50.000,00	9.100,00	-4.484,40	4.600,50	4.499,50		4.600,50		1.131,20	4.600,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	9.100,00	-4.484,40	4.600,50	4.499,50		4.600,50		1.131,20	4.600,50		
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	692,00	-692,00		692,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000357	60.000,00	28.800,00		28.800,00			28.800,00		28.800,00	28.800,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	6.671,15	-3.397,15	3.274,00	3.397,15		3.274,00			65,48	3.208,52	3.208,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	36.163,15	-4.089,15	32.074,00	4.089,15		32.074,00		28.800,00	28.865,48	3.208,52	3.208,52
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-1.819,27	2.180,73	1.819,27	265,04	2.180,73		265,04	2.180,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	4.000,00	-1.819,27	2.180,73	1.819,27	265,04	2.180,73		265,04	2.180,73		
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	115.500,00	-1.000,00	114.500,00	1.000,00		114.500,00		52.500,00	114.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	115.500,00	-1.000,00	114.500,00	1.000,00		114.500,00		52.500,00	114.500,00		
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											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.390.145,00	499.997,44	1.388.223,92	1.921,08		888.223,92	500.000,00	154.608,36	888.223,92		500.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	175.154,99		175.154,99			175.154,99			175.154,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	1.565.299,99	499.997,44	1.563.378,91	1.921,08		1.063.378,91	500.000,00	154.608,36	1.063.378,91		500.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	3.445.167,04	636.398,68	3.370.900,49	74.266,55	223.173,13	2.853.345,11	517.555,38	458.018,28	2.814.720,76	38.624,35	556.179,73
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	3.445.167,04	636.398,68	3.370.900,49	74.266,55	223.173,13	2.853.345,11	517.555,38	458.018,28	2.814.720,76	38.624,35	556.179,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	352.000,00	39.381,70	351.611,28	388,72	39.381,70	351.611,28		39.381,70	351.611,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	6.610,97	49.473,89	526,11	6.610,97	49.473,89		6.725,88	45.757,04	3.716,85	3.716,85
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	-27.479,61	28.210,29	29.569,71	1.668,99	26.093,40	2.116,89	4.746,57	25.064,03	1.029,37	3.146,26
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	509.049,56	9.102,76	456.304,50	52.745,06	77.270,50	456.304,50		42.202,96	365.884,78	90.419,72	90.419,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	28.200,00	-7.241,27	19.358,99	8.841,01	1.316,40	19.358,99		1.316,40	19.358,99		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	84.500,00		84.213,15	286,85	14.517,93	84.213,15		14.517,93	84.213,15		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000383	5.000,00	1.000,00		747,06	252,94		747,06			747,06		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	1.000,00	46.000,32	45.000,32	45.000,32	1.000,00	45.000,32	45.000,32		45.000,32	45.000,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	1.135.529,88	65.374,87	1.038.081,48	97.448,40	185.766,81	1.035.964,59	2.116,89	153.891,76	940.798,65	95.165,94	97.282,83
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	-1.650,00	81.819,36	1.650,00		81.819,36			81.819,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	83.469,36	-1.650,00	81.819,36	1.650,00		81.819,36			81.819,36		
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803		8.000,00		7.987,90	12,10		5.287,90	2.700,00	845,00	845,00	4.442,90	7.142,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	107.300,00		4.238,00	103.062,00	2.239,00	2.239,00	1.999,00	44,78	44,78	2.194,22	4.193,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	115.300,00		12.225,90	103.074,10	2.239,00	7.526,90	4.699,00	889,78	889,78	6.637,12	11.336,12
140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	364.500,00	161.100,00	-579,60	39.705,03	121.394,97	2.558,90	39.705,03		54,27	37.200,40	2.504,63	2.504,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.500,00	161.100,00	-579,60	39.705,03	121.394,97	2.558,90	39.705,03		54,27	37.200,40	2.504,63	2.504,63
140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000547	100.000,00	230.106,73	-7.605,12	222.501,61	7.605,12		222.501,61			222.501,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	230.106,73	-7.605,12	222.501,61	7.605,12		222.501,61			222.501,61		
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		541.441,37			541.441,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	541.841,37		541.441,37	400,00		541.441,37			541.441,37		
140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000590	126.000,00	226.000,00	225.337,41	225.337,41	662,59	225.337,41	225.337,41		225.337,41	225.337,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	236.000,00	225.337,41	225.337,41	10.662,59	225.337,41	225.337,41		225.337,41	225.337,41		
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000394	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	5.000,00	5.025,00		5.025,00			5.025,00			5.025,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	5.025,00		5.025,00			5.025,00			5.025,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.057.500,00	2.581.172,34	280.877,56	2.192.937,16	388.235,18	415.902,12	2.186.121,27	6.815,89	380.173,22	2.081.813,58	104.307,69	111.123,58
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.200,00	14.186,37	100.199,61	0,39	14.186,37	100.199,61		14.186,37	100.199,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	2.712,05	15.146,73	4.853,27	2.712,05	15.146,73		2.233,76	13.667,43	1.479,30	1.479,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	5.000,00	4.400,00		392,50	4.007,50		392,50			392,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000555	5.000,00	5.598,07	-5,00	5.593,07	5,00		5.593,07			5.593,07		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	130.198,07	16.893,42	121.331,91	8.866,16	16.898,42	121.331,91		16.420,13	119.852,61	1.479,30	1.479,30
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	130.198,07	16.893,42	121.331,91	8.866,16	16.898,42	121.331,91		16.420,13	119.852,61	1.479,30	1.479,30
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
140005.1369500142.149 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		3.255.500,00	2.711.370,41	297.770,98	2.314.269,07	397.101,34	432.800,54	2.307.453,18	6.815,89	396.593,35	2.201.666,19	105.786,99	112.602,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	891.000,00	118.410,82	889.793,75	1.206,25	118.410,82	889.793,75		118.410,82	889.793,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	132.000,00	20.752,70	130.948,06	1.051,94	20.752,70	130.948,06		20.649,85	119.311,38	11.636,68	11.636,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00	340,00	5.389,50	4.610,50	340,00	5.389,50		340,00	5.389,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	163.000,00	-49.189,11	100.198,26	62.801,74		97.656,58	2.541,68	1.606,36	97.656,58		2.541,68
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000401	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	132.000,00	-0,06	131.762,88	237,12	24.851,58	131.762,88		10.886,31	105.369,21	26.393,67	26.393,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	92.851,14	-34.278,62	62.986,75	29.864,39	8.020,22	58.774,79	4.211,96	366,16	38.220,89	20.553,90	24.765,86
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	13.256,14		13.256,14			13.256,14			13.256,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	89.506,94		89.506,94			89.506,94			89.506,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.526.614,22	56.035,73	1.423.842,28	102.771,94	172.375,32	1.417.088,64	6.753,64	152.259,50	1.358.504,39	58.584,25	65.337,89
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	1.508.593,86	189.892,75	1.508.159,33	434,53	189.892,75	1.508.159,33		189.892,75	1.508.159,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	275.406,14	40.086,75	275.406,14		40.086,75	275.406,14		39.749,85	255.506,46	19.899,68	19.899,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	639.613,85	-317.245,53	491.630,04	147.983,81	54.059,47	436.828,86	54.801,18	40.907,09	365.098,48	71.730,38	126.531,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.200.000,00	681.700,00	-75.559,11	635.669,19	46.030,81	30.607,33	587.143,83	48.525,36	32.786,62	571.226,96	15.916,87	64.442,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.105.313,85	-162.825,14	2.910.864,70	194.449,15	314.646,30	2.807.538,16	103.326,54	303.336,31	2.699.991,23	107.546,93	210.873,47
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.564.181,10	-289.306,39	1.308.505,92	255.675,18	94.630,65	1.059.061,05	249.444,87	57.478,84	912.825,61	146.235,44	395.680,31
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000802		71.500,00		71.466,36	33,64		71.466,36		68.035,97	71.466,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.635.681,10	-289.306,39	1.379.972,28	255.708,82	94.630,65	1.130.527,41	249.444,87	125.514,81	984.291,97	146.235,44	395.680,31
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	-2.831,60	9.260,18	2.831,60		9.260,18			9.260,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-2.831,60	9.260,18	2.831,60		9.260,18			9.260,18		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.408.000,00	6.280.700,95	-398.927,40	5.723.939,44	556.761,51	581.652,27	5.364.414,39	359.525,05	581.110,62	5.052.047,77	312.366,62	671.891,67
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
DEZEMBRO 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	6.280.700,95	-398.927,40	5.723.939,44	556.761,51	581.652,27	5.364.414,39	359.525,05	581.110,62	5.052.047,77	312.366,62	671.891,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		912.553,47	119.891,83		912.553,47			912.553,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30		912.553,47	119.891,83		912.553,47			912.553,47		
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	-37.089,38	155.278,31	37.089,38	9.677,56	155.278,31		9.558,92	130.093,84	25.184,47	25.184,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	100.000,00	98.504,08	-1.000,00	97.504,08	1.000,00	7.495,36	97.504,08		8.251,34	78.492,04	19.012,04	19.012,04
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90			88.716,90			88.716,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	441.139,68	-269.692,69	231.226,99	209.912,69	6.721,02	231.226,99		6.721,02	231.226,99		
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	848.589,53	-307.782,07	600.587,46	248.002,07	23.893,94	600.587,46		24.531,28	556.390,95	44.196,51	44.196,51
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	14.752.960,02	-2.541.478,85	13.985.804,43	767.155,59	-498.546,80	13.985.804,43		137.845,53	13.790.773,97	195.030,46	195.030,46
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	14.752.960,02	-2.541.478,85	13.985.804,43	767.155,59	-498.546,80	13.985.804,43		137.845,53	13.790.773,97	195.030,46	195.030,46
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
DEZEMBRO 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	33.502,24	-332,62	33.169,62	332,62		33.169,62			33.169,62		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	55.265,76		55.250,52	15,24	4.604,21	55.250,52		4.604,21	44.263,89	10.986,63	10.986,63
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10	-4.053,04	766.481,06	4.053,04		766.481,06			766.481,06		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44	-3.665,41	641.252,03	3.665,41	5.486,24	641.252,03		2.874,79	638.640,58	2.611,45	2.611,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.139.377,42	-8.051,07	3.131.211,11	8.166,31	10.090,45	3.131.211,11		7.479,00	3.117.613,03	13.598,08	13.598,08
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	828.000,00	-156.751,41	671.248,59	156.751,41		535.091,77	136.156,82	1.041,30	535.091,77		136.156,82
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	17.908,00	-9.200,00	8.708,00	9.200,00		8.708,00			8.708,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	845.908,00	-165.951,41	679.956,59	165.951,41		543.799,77	136.156,82	1.041,30	543.799,77		136.156,82
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	2.591.427,06	-2.375.966,69	2.587.460,37	3.966,69	86.852,44	2.379.407,46	208.052,91	167.622,75	2.377.069,05	2.338,41	210.391,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.591.427,06	-2.375.966,69	2.587.460,37	3.966,69	86.852,44	2.379.407,46	208.052,91	167.622,75	2.377.069,05	2.338,41	210.391,32
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	-283.849,23	453.502,77	283.849,23	-134.965,33	453.502,77		-7.288,13	453.502,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00	-283.849,23	453.502,77	283.849,23	-134.965,33	453.502,77		-7.288,13	453.502,77		
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-718,64	28.342,09	718,64		28.342,09			28.342,09		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00			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	-3.696,98	74.519,08	3.696,98	6.806,01	74.519,08		6.806,01	74.519,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.184.066,35	-4.415,62	1.179.650,73	4.415,62	6.806,01	1.179.650,73		6.806,01	1.179.650,73		
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	-31,58	619.630,20	31,58	233.349,13	464.896,14	154.734,06	8.400,57	239.947,58	224.948,56	379.682,62
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78	-31,58	619.630,20	31,58	233.349,13	464.896,14	154.734,06	8.400,57	239.947,58	224.948,56	379.682,62
160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	1.000,00	11.876.029,66	-734.325,33	11.141.704,33	734.325,33	101.405,14	1.390.409,94	9.751.294,39	101.405,14	1.390.409,94		9.751.294,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66	-734.325,33	11.141.704,33	734.325,33	101.405,14	1.390.409,94	9.751.294,39	101.405,14	1.390.409,94		9.751.294,39
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	37.753.192,26	-6.421.851,85	35.417.436,60	2.335.755,66	-171.115,02	25.167.198,42	10.250.238,18	447.843,45	24.687.086,40	480.112,02	10.730.350,20
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	-853,87	12.911,13	853,87		12.911,13			12.911,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-881,62	39.118,38	881,62		39.118,38			39.118,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	93.707,14	-1.735,49	91.971,65	1.735,49		91.971,65			91.971,65		
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	-1.735,49	91.971,65	1.735,49		91.971,65			91.971,65		
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	37.846.899,40	-6.423.587,34	35.509.408,25	2.337.491,15	-171.115,02	25.259.170,07	10.250.238,18	447.843,45	24.779.058,05	480.112,02	10.730.350,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
170001.041220002.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618		295.000,00	38.162,12	294.813,60	186,40	38.162,12	294.813,60		38.162,12	294.813,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		44.000,00	7.677,07	43.694,89	305,11	7.677,07	43.694,89		7.733,59	42.925,44	769,45	769,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00		3.722,00	1.278,00		3.722,00			3.722,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		3.753,00	-597,68	3.007,79	745,21		3.007,79			3.007,79		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622		8.000,00			8.000,00							
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	-13.681,20	33.943,21	17.556,79	4.635,40	30.993,41	2.949,80	13.862,38	15.802,69	15.190,72	18.140,52
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:			409.253,00	31.560,31	380.018,35	29.234,65	50.474,59	377.068,55	2.949,80	59.758,09	361.108,38	15.960,17	18.909,97
170001.041220002.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		293.907,36	29.034,28	293.907,36		29.034,28	293.907,36		29.034,28	293.907,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.339,53	44.478,95	7.261,42	4.339,53	44.478,95		4.399,92	40.139,42	4.339,53	4.339,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00		3.142,50	2.522,50		3.142,50			3.142,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			351.312,73	33.373,81	341.528,81	9.783,92	33.373,81	341.528,81		33.434,20	337.189,28	4.339,53	4.339,53
170001.041220002.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARÁO													
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
170001.041220002.012 - 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							
170001.041220002.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		33.200,00	-9.200,00	19.110,96	14.089,04		19.110,96			19.110,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	-9.200,00	19.110,96	14.089,04		19.110,96			19.110,96		
170001.041310002.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		238.764,53	35.256,57	238.451,28	313,25	35.256,57	238.451,28		35.256,57	238.451,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		36.808,29	6.016,81	35.862,26	946,03	6.016,81	35.862,26		5.998,04	32.431,27	3.430,99	3.430,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635		1.530,00		706,50	823,50		706,50			706,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637												
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	-20.440,00	125.560,00	20.440,00	32.120,00	125.560,00		32.120,00	75.920,00	49.640,00	49.640,00
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
DEZEMBRO 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:			425.102,82	20.833,38	400.580,04	24.522,78	73.393,38	400.580,04		73.374,61	347.509,05	53.070,99	53.070,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.278.869,55	76.567,50	1.201.238,16	77.631,39	157.241,78	1.173.288,36	27.949,80	166.566,90	1.099.917,67	73.370,69	101.320,49
TOTAL ÓRGÃO:			1.278.869,55	76.567,50	1.201.238,16	77.631,39	157.241,78	1.173.288,36	27.949,80	166.566,90	1.099.917,67	73.370,69	101.320,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
180001.041240032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644		531.422,88	88.169,09	531.422,88		88.169,09	531.422,88		88.169,09	531.422,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		80.207,60	14.682,55	79.956,30	251,30	14.682,55	79.956,30		13.652,40	71.867,95	8.088,35	8.088,35
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:			629.431,48	102.851,64	611.379,18	18.052,30	102.851,64	611.379,18		101.821,49	603.290,83	8.088,35	8.088,35
180001.041240033.069 - 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:			632.603,48	102.851,64	614.551,18	18.052,30	102.851,64	614.551,18		101.821,49	606.462,83	8.088,35	8.088,35
TOTAL ÓRGÃO:			632.603,48	102.851,64	614.551,18	18.052,30	102.851,64	614.551,18		101.821,49	606.462,83	8.088,35	8.088,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	4.000,00	37.582,09	29.116,92	4.000,00	37.582,09		4.000,00	37.582,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.700,01	4.000,00	37.582,09	29.117,92	4.000,00	37.582,09		4.000,00	37.582,09		
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		335.896,08	9.609,93	329.877,13	6.018,95	37.542,39	329.877,13		37.028,86	292.334,74	37.542,39	37.542,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			335.896,08	9.609,93	329.877,13	6.018,95	37.542,39	329.877,13		37.028,86	292.334,74	37.542,39	37.542,39
190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000668		130.000,00	54.679,37	54.679,37	75.320,63	54.679,37	54.679,37		54.679,37	54.679,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	54.679,37	54.679,37	75.320,63	54.679,37	54.679,37		54.679,37	54.679,37		
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		2.323.054,20	320.642,18	2.323.003,39	50,81	320.642,18	2.323.003,39		320.642,18	2.323.003,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		362.100,00	69.447,80	360.890,18	1.209,82	70.956,24	360.890,18		64.648,45	324.151,49	36.738,69	36.738,69
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000654		25.000,00		14.030,00	10.970,00		14.030,00			14.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655		223.750,00	11.200,45	168.967,41	54.782,59	6.799,51	138.177,10	30.790,31	13.849,36	131.384,33	6.792,77	37.583,08
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656		19.214,76		19.214,76			19.214,76			19.214,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657		68.700,00		66.923,68	1.776,32	17.061,84	66.923,68		18.384,84	53.188,84	13.734,84	13.734,84
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		168.729,61		168.664,33	65,28	33.780,04	168.664,33		27.376,85	120.208,74	48.455,59	48.455,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		801.145,78	-109.602,74	614.819,85	186.325,93	141.700,32	608.132,25	6.687,60	161.969,98	597.490,75	10.641,50	17.329,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		57.112,00	27.472,00	50.584,00	6.528,00		23.112,00	27.472,00	2.621,08	23.112,00		27.472,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		6.900,00	905,76	6.672,58	227,42	905,76	6.672,58		905,76	6.672,58		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663		3.616,60		3.601,99	14,61		3.601,99			3.601,99		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		290.819,89	-2.202,25	287.260,63	3.559,26	423,63	287.260,63			286.706,84	553,79	553,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.350.642,84	317.863,20	4.084.632,80	266.010,04	592.269,52	4.019.682,89	64.949,91	610.398,50	3.902.765,71	116.917,18	181.867,09
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		400,00			400,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	90.300,00	-6.466,00	83.704,37	6.595,63	440,00	83.704,37			83.264,37	440,00	440,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.700,00	-6.466,00	83.704,37	6.995,63	440,00	83.704,37			83.264,37	440,00	440,00	
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:		5.031.938,93	379.686,50	4.590.475,76	441.463,17	688.931,28	4.525.525,85	64.949,91	706.106,73	4.370.626,28	154.899,57	219.849,48	
TOTAL ÓRGÃO:		5.031.938,93	379.686,50	4.590.475,76	441.463,17	688.931,28	4.525.525,85	64.949,91	706.106,73	4.370.626,28	154.899,57	219.849,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		661.854,65	120.412,01	661.854,65		120.412,01	661.854,65		120.412,01	661.854,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		99.124,87	19.971,09	99.124,87		19.971,09	99.124,87		18.713,79	87.866,85	11.258,02	11.258,02
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000677		21.702,00		235,50	21.466,50		235,50			235,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678		23.541,84	-1.139,16	18.349,84	5.192,00	2.546,91	18.349,84		2.546,91	18.349,84		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000679		8.506,28			8.506,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680		7.782,06	6.856,54	6.856,54	925,52	6.856,54	6.856,54		989,54	989,54	5.867,00	5.867,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000681		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682		85.678,72	-7.060,64	78.042,91	7.635,81	2.949,80	75.093,11	2.949,80	5.758,01	69.476,69	5.616,42	8.566,22
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		226,44	4.160,28		226,44			226,44		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000686		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687		1,28			1,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			920.828,42	139.039,84	864.690,75	56.137,67	152.736,35	861.740,95	2.949,80	148.420,26	838.999,51	22.741,44	25.691,24
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:			985.328,42	139.039,84	921.122,75	64.205,67	152.736,35	918.172,95	2.949,80	148.420,26	895.431,51	22.741,44	25.691,24
TOTAL ÓRGÃO:			985.328,42	139.039,84	921.122,75	64.205,67	152.736,35	918.172,95	2.949,80	148.420,26	895.431,51	22.741,44	25.691,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		370.477,85	48.630,95	370.255,15	222,70	48.630,95	370.255,15		48.630,95	370.255,15		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		307.457,19	28.285,97	307.457,19		28.285,97	307.457,19		28.285,97	307.457,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			677.935,04	76.916,92	677.712,34	222,70	76.916,92	677.712,34		76.916,92	677.712,34		
210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO													
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		1.018.154,53	157.478,09	1.017.632,62	521,91	157.478,09	1.017.632,62		157.478,09	1.017.632,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		151.426,15	28.856,03	151.094,84	331,31	28.856,03	151.094,84		28.028,41	135.364,60	15.730,24	15.730,24
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00		157,00	4.843,00		157,00			157,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		30.000,00	-5.046,45	17.301,98	12.698,02	863,36	13.178,00	4.123,98	393,36	12.708,00	470,00	4.593,98
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		400,00		400,00			400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000697		30.000,00		24.767,70	5.232,30	8.255,90	24.767,70		4.904,00	14.712,00	10.055,70	10.055,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698		11.060,31	-3.449,51	843,68	10.216,63		843,68			843,68		
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		612.193,03	602.943,62	608.174,90	4.018,13	602.943,62	608.174,90		602.943,62	608.174,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.872.234,02	780.781,78	1.823.967,59	48.266,43	798.397,00	1.819.843,61	4.123,98	793.747,48	1.793.587,67	26.255,94	30.379,92
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		1.145.508,26	171.052,36	1.130.446,79	15.061,47	171.052,36	1.130.446,79		171.052,36	1.130.446,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		170.300,72	30.920,47	170.221,19	79,53	30.920,47	170.221,19		29.609,58	153.446,80	16.774,39	16.774,39
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	-13.791,88	7.688,72	17.311,28		7.688,72			7.688,72		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000708												
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.372.529,78	188.180,95	1.311.219,16	61.310,62	201.972,83	1.311.219,16		200.661,94	1.294.444,77	16.774,39	16.774,39
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	-9.200,00	41.084,14	11.815,86	440,00	41.084,14			40.644,14	440,00	440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.900,00	-9.200,00	41.084,14	12.815,86	440,00	41.084,14			40.644,14	440,00	440,00
210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000713		3.200,00	-159,64	3.040,36	159,64	3.034,34	3.040,36		3.034,34	3.040,36		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000714		6.900,08			6.900,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.100,08	-159,64	3.040,36	7.059,72	3.034,34	3.040,36		3.034,34	3.040,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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:			3.986.698,93	1.036.520,01	3.857.023,59	129.675,34	1.080.761,09	3.852.899,61	4.123,98	1.074.360,68	3.809.429,28	43.470,33	47.594,31
TOTAL ÓRGÃO:			3.986.698,93	1.036.520,01	3.857.023,59	129.675,34	1.080.761,09	3.852.899,61	4.123,98	1.074.360,68	3.809.429,28	43.470,33	47.594,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	-6.810,00	7.810,00	10.260,00		7.810,00			7.810,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.070,00	-6.810,00	7.810,00	10.260,00		7.810,00			7.810,00		
220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726		4.004,20	-1.201,26	2.802,94	1.201,26		2.802,94			2.802,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.004,20	-1.201,26	2.802,94	2.201,26		2.802,94			2.802,94		
220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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		410.684,62	58.729,13	410.408,89	275,73	58.729,13	410.408,89		58.729,13	410.408,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		63.147,65	9.692,65	62.879,84	267,81	9.692,65	62.879,84		9.636,92	57.429,16	5.450,68	5.450,68
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00		248,50	1.751,50		248,50			248,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		74.535,00	-18.229,62	47.425,67	27.109,33	4.350,20	45.880,28	1.545,39	1.892,87	43.120,74	2.759,54	4.304,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS 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	27.308,28	72.822,08		16.221,12	39.560,60	33.261,48	33.261,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		67.700,00	-5.214,77	56.811,09	10.888,91	7.045,01	56.449,31	361,78	7.045,01	54.216,91	2.232,40	2.594,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			693.067,27	44.977,39	650.996,07	42.071,20	107.125,27	649.088,90	1.907,17	93.525,05	605.384,80	43.704,10	45.611,27
220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000733												
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000734												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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:		766.141,47	36.966,13	661.609,01	104.532,46	107.125,27	659.701,84	1.907,17	93.525,05	615.997,74	43.704,10	45.611,27	
TOTAL ÓRGÃO:		766.141,47	36.966,13	661.609,01	104.532,46	107.125,27	659.701,84	1.907,17	93.525,05	615.997,74	43.704,10	45.611,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		723.362,51	-62.014,79	627.348,60	96.013,91	57.644,62	627.348,60		43.084,36	612.788,34	14.560,26	14.560,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		4.064.694,90	-1.189.291,55	3.942.555,89	122.139,01	1.131.834,84	3.932.653,42	9.902,47	896.833,15	3.697.651,73	235.001,69	244.904,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.788.057,41	-1.251.306,34	4.569.904,49	218.152,92	1.189.479,46	4.560.002,02	9.902,47	939.917,51	4.310.440,07	249.561,95	259.464,42
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		2.284.061,38	330.662,33	2.283.152,26	909,12	330.662,33	2.283.152,26		330.662,33	2.283.152,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		347.002,72	65.130,25	345.793,31	1.209,41	65.130,25	345.793,31		62.257,48	312.351,64	33.441,67	33.441,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739		2.400,00			2.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740		35.288,00		26.083,00	9.205,00		26.083,00			26.083,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		289.662,24	-61.184,64	222.955,69	66.706,55	19.808,20	204.300,71	18.654,98	872,59	166.125,63	38.175,08	56.830,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742		3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743		1.495,92			1.495,92							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000744		99.102,00	-33.023,60	66.047,20	33.054,80		66.047,20		13.407,59	52.639,61	13.407,59	13.407,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		1.506.268,00	1.068.268,23	1.492.864,81	13.403,19	1.127.050,39	1.443.064,01	49.800,80	100.962,02	270.990,71	1.172.073,30	1.221.874,10
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		41.500,00		34.670,00	6.830,00		34.670,00		3.932,12	34.670,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000748		6.886,72		1.761,94	5.124,78		1.761,94			1.761,94		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000749		51.350,82		50.776,45	574,37		50.776,45			50.776,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000750		8.110,00		8.090,80	19,20		8.090,80		4.581,54	8.090,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.678.127,80	1.369.852,57	4.532.195,46	145.932,34	1.542.651,17	4.463.739,68	68.455,78	516.675,67	3.206.642,04	1.257.097,64	1.325.553,42
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04	-40.535,05	620.128,93	40.756,11	58.691,24	620.128,93		66.921,28	561.437,69	58.691,24	58.691,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			660.885,04	-40.535,05	620.128,93	40.756,11	58.691,24	620.128,93		66.921,28	561.437,69	58.691,24	58.691,24
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		19.100,01	1.966,67	18.148,37	951,64	1.966,67	18.148,37		1.966,67	18.148,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.100,01	1.966,67	18.148,37	951,64	1.966,67	18.148,37		1.966,67	18.148,37		
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		6.402.773,87	3.698.379,37	6.351.274,91	51.498,96	2.323.558,19	4.927.268,54	1.424.006,37	1.711.532,36	4.186.407,80	740.860,74	2.164.867,11
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000755		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.412.822,09	3.698.379,37	6.351.274,91	61.547,18	2.323.558,19	4.927.268,54	1.424.006,37	1.711.532,36	4.186.407,80	740.860,74	2.164.867,11
230001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000756												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	50.000,00		50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
230001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758		3.199.100,00	672.646,59	3.182.205,61	16.894,39	672.646,59	3.182.205,61		672.646,59	3.182.205,61		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		6.770.845,01	1.186.967,47	6.770.133,50	711,51	1.186.967,47	6.770.133,50		1.186.967,47	6.770.133,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		1.362.183,11	251.533,23	1.361.876,97	306,14	251.533,23	1.361.876,97		235.448,77	1.231.489,23	130.387,74	130.387,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		329.001,79	-43.620,57	83.626,71	245.375,08	19.799,00	64.971,73	18.654,98	1.247,75	45.172,73	19.799,00	38.453,98
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762		160.034,24		122.715,24	37.319,00	10.226,27	122.715,24		18.691,64	114.249,87	8.465,37	8.465,37
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		785.465,90	33.020,78	608.324,16	177.141,74	185.926,66	608.324,16		97.032,84	395.273,06	213.051,10	213.051,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		654.082,56	81.839,64	342.471,64	311.610,92	96.443,87	309.434,25	33.037,39	58.057,10	271.047,48	38.386,77	71.424,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.260.712,61	2.182.387,14	12.471.353,83	789.358,78	2.423.543,09	12.419.661,46	51.692,37	2.270.092,16	12.009.571,48	410.089,98	461.782,35
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	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766		2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767		2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000768		172.000,00	156.476,74	170.787,74	1.212,26		14.309,65	156.478,09		14.309,65		156.478,09
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000769		32.092,00		1.912,00	30.180,00		1.912,00			1.912,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000770		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			218.092,00	156.476,74	172.699,74	45.392,26		16.221,65	156.478,09		16.221,65		156.478,09
230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771		367.370,38	-141.075,37	211.218,63	156.151,75	14.795,01	58.434,78	152.783,85	14.795,01	58.434,78		152.783,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			367.370,38	-141.075,37	211.218,63	156.151,75	14.795,01	58.434,78	152.783,85	14.795,01	58.434,78		152.783,85
230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		4.085.971,65	-843.943,30	3.242.000,00	843.971,65		3.242.000,00			3.242.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.085.971,65	-843.943,30	3.242.000,00	843.971,65		3.242.000,00			3.242.000,00		
230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772		246.500,00	196.148,75	196.148,75	50.351,25	196.148,75	196.148,75		10.592,03	10.592,03	185.556,72	185.556,72
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000799		288.600,00		271.000,00	17.600,00		271.000,00		27.400,00	271.000,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86		60.148,86			60.148,86			60.148,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			595.248,86	196.148,75	527.297,61	67.951,25	196.148,75	527.297,61		37.992,03	341.740,89	185.556,72	185.556,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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												
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:			8.000,00		1.622,70	6.377,30		1.622,70			1.622,70		
230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000778		1.977.183,42	413.682,33	1.968.663,38	8.520,04	413.682,33	1.968.663,38		413.682,33	1.968.663,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		4.083.245,41	654.117,49	4.082.375,52	869,89	654.117,49	4.082.375,52		654.117,49	4.082.375,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		967.063,65	173.172,40	966.163,97	899,68	173.172,40	966.163,97		162.593,01	877.250,27	88.913,70	88.913,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		141.339,27	-21.394,11	115.871,52	25.467,75	8.963,40	109.747,73	6.123,79		92.814,23	16.933,50	23.057,29
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		44.689,03	-4.477,93	28.710,67	15.978,36	4.262,45	28.710,67		2.561,97	21.047,26	7.663,41	7.663,41
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		761.278,49	7.282,20	531.003,29	230.275,20	112.434,66	407.347,56	123.655,73	44.600,99	255.869,82	151.477,74	275.133,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		105.783,94	-3.102,39	100.699,47	5.084,47	7.816,52	100.699,47		12.400,41	86.173,79	14.525,68	14.525,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.080.583,21	1.219.279,99	7.793.487,82	287.095,39	1.374.449,25	7.663.708,30	129.779,52	1.289.956,20	7.384.194,27	279.514,03	409.293,55
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		130.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.100,00	-22.274,52		131.100,00							
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	-77.150,00	7.250,00	77.250,00	7.250,00	7.250,00		361,78	361,78	6.888,22	6.888,22
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000790		4.100,00		4.094,99	5,01	4.094,99	4.094,99		4.094,99	4.094,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			88.800,00	-77.150,00	11.344,99	77.455,01	11.344,99	11.344,99		4.456,77	4.456,77	6.888,22	6.888,22
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		54.545,23	600.000,00		54.545,23	600.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00		54.545,23	600.000,00		54.545,23	600.000,00		
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793		10.000,00			10.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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:		44.095.371,06	6.528.206,65	41.202.677,48	2.892.693,58	9.271.173,05	39.209.579,03	1.993.098,45	6.908.850,89	35.941.318,51	3.268.260,52	5.261.358,97	
TOTAL ÓRGÃO:		44.095.371,06	6.528.206,65	41.202.677,48	2.892.693,58	9.271.173,05	39.209.579,03	1.993.098,45	6.908.850,89	35.941.318,51	3.268.260,52	5.261.358,97	
TOTAL GERAL:		145.000.000,00	181.226.075,43	4.366.564,94	169.588.138,36	11.637.937,07	18.435.386,97	149.998.397,57	19.589.740,79	16.845.626,40	143.624.276,84	6.374.120,73	25.963.861,52

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR