



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	820.600,00	179.400,00	82.060,00	820.600,00		82.060,00	820.600,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00		96.010,20	113.989,80		96.010,20		10.667,80	96.010,20		
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		118.055,43	61.297,99		118.055,43		61.297,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	82.060,00	1.099.149,98	330.850,02	82.060,00	1.037.851,99	61.297,99	92.727,80	1.037.851,99		61.297,99
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	158.308,54	1.378.439,35	121.560,65	158.308,54	1.378.439,35		158.308,54	1.378.439,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00		150.698,35	164.301,65		150.657,99	40,36	17.097,17	150.657,99		40,36
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		6.185,54	23.814,46		6.185,54			6.185,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00		27.787,90	42.212,10		27.787,90		42.212,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	158.308,54	1.605.323,24	359.676,76	158.308,54	1.563.070,78	42.252,46	175.405,71	1.563.070,78		42.252,46
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00		48.454,30	51.545,70		39.207,61	9.246,69		39.207,61		9.246,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009		10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00		1.839,66	48.160,34		1.839,66			1.839,66		
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	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	72.771,99	38.297,83	6.737,26	72.771,99		38.297,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00		483.170,60	116.829,40	20.241,72	295.460,75	187.709,85	20.241,72	295.460,75		187.709,85
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013		5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00	800,00	17.491,69	32.508,31	1.618,96	13.250,50	4.241,19	1.618,96	13.250,50		4.241,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	800,00	662.843,46	382.156,54	28.597,94	423.347,90	239.495,56	28.597,94	423.347,90		239.495,56
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	4.800,00	68.840,82	27.159,18	4.800,00	68.840,82		27.159,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	4.800,00	68.840,82	27.159,18	4.800,00	68.840,82		27.159,18
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	400.000,00	320.000,00		185.220,00	134.780,00	15.919,30	143.273,70	41.946,30	15.919,30	143.273,70		41.946,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	390.000,00		185.220,00	204.780,00	15.919,30	143.273,70	41.946,30	15.919,30	143.273,70		41.946,30
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	61.440,99	82.990,98	19.009,02		11.903,10	71.087,88		11.903,10		71.087,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	110.000,00	61.440,99	82.990,98	27.009,02		11.903,10	71.087,88		11.903,10		71.087,88
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
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	28.000,00			28.000,00						
010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000024	682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47	42.829,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47	42.829,97
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025	200.000,00	200.000,00		25.503,32	174.496,68		10.508,00	14.995,32		10.508,00	14.995,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		25.503,32	174.496,68		10.508,00	14.995,32		10.508,00	14.995,32
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000026	150.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.000.000,00	6.000.000,00	302.609,53	3.965.776,42	2.034.223,58	289.685,78	3.424.711,76	541.064,66	317.450,75	3.424.711,76	541.064,66
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	302.609,53	3.965.776,42	2.034.223,58	289.685,78	3.424.711,76	541.064,66	317.450,75	3.424.711,76	541.064,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
020 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
020001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	360.000,00	63.235,47		63.235,47			63.235,47			63.235,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	65.000,00	6.191,71		6.191,71			6.191,71			6.191,71		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	3.470,00		3.470,00			3.470,00			3.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	80.000,00	65.147,00		65.147,00		4.287,11	26.401,18	38.745,82	4.287,11	26.401,18		38.745,82
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		382.253,84		4.287,11	343.508,02	38.745,82	4.287,11	343.508,02		38.745,82
020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	400.000,00	54.504,00		54.504,00			54.504,00			54.504,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	60.000,00	8.259,63		8.259,63			8.259,63			8.259,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	4.334,00		4.334,00			4.334,00			4.334,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	67.097,63		67.097,63			67.097,63			67.097,63		
020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	24.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
020001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		40.000,00		20.036,13	33.039,13	6.960,87	20.036,13	33.039,13		6.960,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		20.036,13	33.039,13	6.960,87	20.036,13	33.039,13		6.960,87
020001.0412200023.004 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.118.000,00	489.351,47		489.351,47		24.323,24	443.644,78	45.706,69	24.323,24	443.644,78		45.706,69
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	489.351,47		489.351,47		24.323,24	443.644,78	45.706,69	24.323,24	443.644,78		45.706,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
030 - PROCURADORIA GERAL													
001 - PROCURADORIA GERAL													
030001.0206100042.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.400.000,00	1.400.000,00	154.297,83	1.276.447,17	123.552,83	154.297,83	1.276.447,17	0,09 30,00	154.297,83	1.276.447,17	21.330,59	21.330,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	21.330,59	175.191,19	24.808,81	21.330,59	175.191,19		18.103,94	153.860,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	15.000,00	15.000,00		4.095,00	10.905,00		4.095,00			4.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	10.000,00		1.490,00	8.510,00		1.489,91			1.489,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	10.000,00		9.607,38	392,62		9.577,38			9.577,38		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	15.000,00	7.900,00			7.900,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	11.000,00	11.000,00		650,76	10.349,24		650,76			650,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.679.400,00	175.628,42	1.467.481,50	211.918,50	175.628,42	1.467.451,41	30,09	181.979,15	1.446.120,82	21.330,59	21.360,68
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	10.000,00		633,00	9.367,00		633,00			633,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	70.000,00		61.265,27	8.734,73		61.265,27			61.265,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	80.000,00		61.898,27	18.101,73		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	1.073,27	26,73			1.073,27				1.073,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.100,00	1.073,27	1.073,27	26,73			1.073,27				1.073,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	1.760.500,00	176.701,69	1.530.453,04	230.046,96	175.628,42	1.529.349,68	1.103,36	181.979,15	1.508.019,09	21.330,59	22.433,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	1.760.500,00	176.701,69	1.530.453,04	230.046,96	175.628,42	1.529.349,68	1.103,36	181.979,15	1.508.019,09	21.330,59	22.433,95



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

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



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	3.300.000,00	560.610,45		560.610,45		560.610,45			560.610,45			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49		64.844,58	89,91	0,03	64.834,78	9,80	99,71	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	50.000,00	3.298,00		3.298,00		3.298,00			3.298,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	401.000,00	123.328,01		123.328,01	5.225,90	62.876,20	60.451,81	3.525,92	60.836,22	2.039,98	62.491,79	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	6.493,72		6.493,72		6.483,72	10,00		6.483,72		10,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	64.717,94		64.717,94	10.088,18	42.224,38	22.493,56	13.495,64	32.214,20	10.010,18	32.503,74	
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	2.112.357,79		2.112.357,79	81.407,29	1.355.947,45	756.410,34	92.774,10	1.185.664,36	170.283,09	926.693,43	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000046	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	50.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	30.000,00	613,28		613,28		613,28			613,28			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	150.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50.000,00	264.717,73		264.717,73		264.717,73			264.717,73			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.053.100,00	3.391.091,80		3.391.091,80		96.721,37	2.551.636,18	839.455,62	109.795,69	2.369.293,13	182.343,05	1.021.798,67
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	8.009,99		8.009,99		8.009,99			8.009,99			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00	250,62	2.631,51	12.368,49	250,62	2.631,51		12.368,49	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.009,99		23.009,99		250,62	10.641,50	12.368,49	250,62	10.641,50		12.368,49
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	93.022,62		93.022,62		93.022,62			93.022,62			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	93.022,62		93.022,62		93.022,62			93.022,62			
050001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00	128.214,52	1.240.016,71	149.983,29	159.148,27	1.183.910,36	56.106,35	206.089,64	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00	128.214,52	1.240.016,71	149.983,29	159.148,27	1.183.910,36	56.106,35	206.089,64	
050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	8.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00			8.000,00		
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000061	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.264.100,00	4.905.124,41		4.905.124,41	225.186,51	3.903.317,01	1.001.807,40	269.194,58	3.664.867,61	238.449,40	1.240.256,80
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000068	400.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00										
050003.0412300022.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000069	800.000,00	4.734,99	4.734,99		4.734,99			4.734,99			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000070	160.000,00	15.573,85	15.573,85		15.573,85			15.573,85			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000071	5.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000072	10.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000073	30.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000074	260.000,00	181.939,68	181.939,68	17.215,52	150.623,81	31.315,87	25.064,33	141.206,72	9.417,09	40.732,96	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		0000075	2.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000076	5.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES		0000077	10.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.282.000,00	202.248,52	202.248,52	17.215,52	170.932,65	31.315,87	25.064,33	161.515,56	9.417,09	40.732,96	
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	22.079,20	1.320,00	16.720,00	5.359,20		13.200,00	3.520,00	8.879,20	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000087	15.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			977.000,00	129.909,22	129.909,22		1.320,00	124.550,02	5.359,20		121.030,02	3.520,00	8.879,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.2884600022.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000088	55.000,00	53.000,00		53.000,00		4.817,47	46.183,48	6.816,52	4.817,47	46.183,48		6.816,52
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	35.916,60	7.183,32	3.591,66	35.916,60		7.183,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92		96.099,92		8.409,13	82.100,08	13.999,84	8.409,13	82.100,08		13.999,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33		552.316,33	240,00	26.944,65	501.641,42	50.674,91	33.473,46	488.704,33	12.937,09	63.612,00
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.457.680,74		5.457.440,74	240,00	252.131,16	4.404.958,43	1.052.482,31	302.668,04	4.153.571,94	251.386,49	1.303.868,80



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1512200082.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.300.000,00	1.165.000,00	91.865,75	933.514,10	231.485,90	91.865,75	933.514,10		91.865,75	933.514,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	15.531,82	152.529,98	67.470,02	15.531,82	152.529,98		15.355,13	137.063,16	15.466,82	15.466,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	731.000,00	16.762,12	722.978,08	8.021,92	30.978,88	570.740,42	152.237,66	41.472,25	566.700,39	4.040,03	156.277,69
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	226.200,00		214.440,12	11.759,88	18.904,98	157.725,18	56.714,94	3.554,14	111.672,66	46.052,52	102.767,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	789.800,00	1.297,48	759.410,97	30.389,03	20.070,71	330.345,52	429.065,45	23.136,14	113.703,12	216.642,40	645.707,85
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000800		3.000,00		2.905,98	94,02		2.905,98			2.905,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00		1.385,93	8.614,07		1.385,93			1.385,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.151.000,00	125.457,17	2.787.565,16	363.434,84	177.352,14	2.149.547,11	638.018,05	175.383,41	1.867.345,34	282.201,77	920.219,82
070001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	2.700.800,00		2.691.602,51	9.197,49		2.027.311,46	664.291,05	34.637,16	1.160.903,44	866.408,02	1.530.699,07
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	11.000,00		10.408,75	591,25		1.208,75	9.200,00		1.208,75		9.200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.712.800,00		2.702.011,26	10.788,74		2.028.520,21	673.491,05	34.637,16	1.162.112,19	866.408,02	1.539.899,07
070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100083.064 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545100083.066 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	1.050.000,00	150.000,00	1.050.000,00		223.418,80	902.228,38	147.771,62	223.418,80	902.228,38		147.771,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	1.050.000,00	150.000,00	1.050.000,00		223.418,80	902.228,38	147.771,62	223.418,80	902.228,38		147.771,62
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	754.000,00		733.955,45	20.044,55		724.634,92	9.320,53	82.968,10	665.355,07	59.279,85	68.600,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	754.000,00		733.955,45	20.044,55		724.634,92	9.320,53	82.968,10	665.355,07	59.279,85	68.600,38
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	28.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00	26.000,00			26.000,00							
070001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.665.500,00	7.695.800,00	275.457,17	7.273.531,87	422.268,13	400.770,94	5.804.930,62	1.468.601,25	516.407,47	4.597.040,98	1.207.889,64	2.676.490,89
TOTAL ÓRGÃO:		8.665.500,00	7.695.800,00	275.457,17	7.273.531,87	422.268,13	400.770,94	5.804.930,62	1.468.601,25	516.407,47	4.597.040,98	1.207.889,64	2.676.490,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	1.490.980,00	155.650,39	1.480.838,06	10.141,94	155.650,39	1.480.838,06		155.650,39	1.480.838,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	209.020,00	22.077,45	209.011,66	8,34	22.077,45	209.011,66		13.194,91	186.934,21	22.077,45	22.077,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	30.400,00	2.062,50		39,50	2.690,50	30.360,50		2.690,50	30.360,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	197.600,00		189.781,15	7.818,85	8.633,63	117.572,40	72.208,75	8.633,63	117.572,40		72.208,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000161	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	5.000,00	5.000,00	400,00	800,00	4.200,00	400,00	800,00		400,00	800,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000532	400.000,00	666.278,00		666.208,54	69,46	55.404,99	499.993,57	166.214,97	10.416,14	366.419,42	133.574,15	299.789,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	144.268,11	29.018,82	138.353,15	5.914,96	31.975,69	97.350,75	41.002,40	21.554,05	69.854,23	27.496,52	68.498,92
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	10.000,00	10.000,00		1.302,03	8.697,97		1.302,03			1.302,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	2.222,00		2.146,81	75,19		2.146,81			2.146,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.760.868,11	209.209,16	2.718.801,90	42.066,21	276.832,65	2.439.375,78	279.426,12	212.539,62	2.256.227,66	183.148,12	462.574,24
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	168.000,00		33.600,00	168.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	168.000,00		33.600,00	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		18.100,00	365.979,59		36.200,00	365.979,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	365.979,59		365.979,59		18.100,00	365.979,59		36.200,00	365.979,59		
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	20.751,05	237.954,63	92.045,37	20.751,05	237.954,63		20.751,05	237.954,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	4.150,21	46.086,71	13.913,29	4.150,21	46.086,71		4.175,21	41.936,50	4.150,21	4.150,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	10.000,00	78,50	231,00	9.769,00	78,50	231,00		78,50	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	400.000,00	24.979,76	284.272,34	115.727,66	24.979,76	284.272,34		25.004,76	280.122,13	4.150,21	4.150,21
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	381.752,30		381.751,74	0,56	31.068,00	350.679,90	31.071,84	62.136,00	350.679,90		31.071,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	381.752,30		381.751,74	0,56	31.068,00	350.679,90	31.071,84	62.136,00	350.679,90		31.071,84
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824300132.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	230.000,00	22.360,62	218.305,82	11.694,18	22.360,62	218.305,82		22.360,62	218.305,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	3.388,57	30.788,49	4.211,51	3.388,57	30.788,49		3.369,75	27.399,92	3.388,57	3.388,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00		157,00	843,00		157,00			157,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	267.000,00	25.749,19	249.251,31	17.748,69	25.749,19	249.251,31		25.730,37	245.862,74	3.388,57	3.388,57
090001.0824300132.117 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
090001.0824300132.150 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	10.000,00	10.000,00		4.857,60	5.142,40		4.857,60			4.857,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	20.000,00		429,40	19.570,60		429,40			429,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	133.000,00		5.287,00	127.713,00		5.287,00			5.287,00		
090001.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	100,00	100,00			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
OUTUBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	180.000,00	55.000,00		8.064,83	46.935,17		8.064,83			8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00		574,27	35.425,73		574,27			574,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	22.000,00	920,00	3.680,00	18.320,00		1.838,20	1.841,80		1.838,20		1.841,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.560,00	1.551,75	1.551,75	8,25			1.551,75				1.551,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	129.440,00		101.085,40	28.354,60	14.132,95	61.535,10	39.550,30	7.760,05	55.162,20	6.372,90	45.923,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	254.100,00	2.471,75	114.956,25	139.143,75	14.132,95	72.012,40	42.943,85	7.760,05	65.639,50	6.372,90	49.316,75
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	120.000,00	5.038,93	60.875,03	59.124,97	5.038,93	60.875,03		5.038,93	60.875,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	739,97	7.590,35	22.409,65	739,97	7.590,35		1.008,34	6.850,38	739,97	739,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	8.400,00	836,50	8.201,50	198,50	836,50	8.201,50		836,50	8.201,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	63.900,00	9.812,39	52.919,68	10.980,32		39.204,44	13.715,24		39.204,44		13.715,24
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000564	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	120.000,00	52.700,00		52.660,38	39,62	5.899,60	26.821,13	25.839,25	7.207,20	26.821,13		25.839,25
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	16.662,80	3.337,20		16.272,80	390,00		16.272,80		390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	296.200,00	16.817,79	198.909,74	97.290,26	12.515,00	158.965,25	39.944,49	14.090,97	158.225,28	739,97	40.684,46
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	191.500,00		110.238,66	81.261,34	19.512,36	77.888,66	32.350,00	1.521,94	59.898,24	17.990,42	50.340,42
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	191.600,00		110.238,66	81.361,34	19.512,36	77.888,66	32.350,00	1.521,94	59.898,24	17.990,42	50.340,42
090001.0824400132.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	15.040,50	828,00	7.459,00	7.581,50	828,00	7.459,00		828,00	7.459,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	31.300,00		27.730,90	3.569,10		24.133,91	3.596,99	2.260,91	24.133,91		3.596,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	25.659,50		3.065,00	22.594,50		2.975,00	90,00		2.975,00		90,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	2.000,00	13.800,00		13.800,00				13.800,00				13.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	121.900,00	828,00	52.054,90	69.845,10	828,00	34.567,91	17.486,99	3.088,91	34.567,91		17.486,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.057 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	450.000,00	529.932,01		529.932,01		26.357,51	529.932,01		26.357,45	503.574,50	26.357,51	26.357,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	529.932,01		529.932,01		26.357,51	529.932,01		26.357,45	503.574,50	26.357,51	26.357,51
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	358.210,71		358.210,71		23.473,71	358.210,71		46.947,41	358.210,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	358.210,71		358.210,71		23.473,71	358.210,71		46.947,41	358.210,71		
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	100.000,00		5.079,12	94.920,88		5.079,12			5.079,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	10.000,00		549,78	9.450,22		549,78			549,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00		592,50	407,50		592,50			592,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	116.223,46		110.339,36	5.884,10	3.758,44	86.939,97	23.399,39	10.103,30	66.569,94	20.370,03	43.769,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	80.000,00	318.776,54		312.907,04	5.869,50	26.676,00	242.509,18	70.397,86	33.048,90	242.509,18		70.397,86
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	546.200,00		429.467,80	116.732,20	30.434,44	335.670,55	93.797,25	43.152,20	315.300,52	20.370,03	114.167,28
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	41.500,00			41.500,00							
090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	124.242,48		124.242,38	0,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	124.242,48		124.242,38	0,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	109.500,00		109.500,00			38.344,59	71.155,41	29.883,94	31.264,35	7.080,24	78.235,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	109.500,00		109.500,00			38.344,59	71.155,41	29.883,94	31.264,35	7.080,24	78.235,65
090001.0824500132.154 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.202.800,00	7.058.685,20	280.055,65	6.200.856,33	857.828,87	520.783,57	5.576.038,94	624.817,39	568.013,62	5.306.440,97	269.597,97	894.415,36
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.058.685,20	280.055,65	6.200.856,33	857.828,87	520.783,57	5.576.038,94	624.817,39	568.013,62	5.306.440,97	269.597,97	894.415,36



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100082.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.1030100083.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	484.032,88	4.791.338,85	808.661,15	484.032,88	4.791.338,85	89,96	484.032,88	4.791.338,85	82.269,42	82.359,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	82.389,55	795.862,50	204.137,50	82.389,55	795.772,54		80.696,81	713.503,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	300.000,00	370.000,00	62.608,00	324.191,50	45.808,50	62.608,00	324.191,50		62.608,00	324.191,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	732.020,70	41.309,00	586.768,80	145.251,90	68.466,82	447.651,37	139.117,43	25.349,76	377.285,00	70.366,37	209.483,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	228.000,00		201.153,43	26.846,57	11.637,86	119.162,92	81.990,51	10.634,93	90.699,69	28.463,23	110.453,74
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	1.496.062,45		1.495.750,11	312,34	109.791,39	1.166.375,94	329.374,17	104.420,35	982.703,64	183.672,30	513.046,47
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	472.000,00		285.940,56	186.059,44	29.346,21	203.355,72	82.584,84	19.146,63	187.498,16	15.857,56	98.442,40
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00	1.760,00	26.635,50	23.364,50	4.874,00	23.521,50	3.114,00	4.874,00	23.521,50		3.114,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	30.000,00	25.000,00		10.606,98	14.393,02		10.606,98			10.606,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	48.979,30		48.979,30			48.956,94	22,36		48.956,94		22,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	105.000,00		101.954,58	3.045,42	6.000,00	75.954,58	26.000,00	6.000,00	75.954,58		26.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	10.177.062,45	672.099,43	8.669.182,11	1.507.880,34	859.146,71	8.006.888,84	662.293,27	797.763,36	7.626.259,96	380.628,88	1.042.922,15
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	118.929,55	1.236.889,42	153.110,58	118.929,55	1.236.889,42		118.929,55	1.236.889,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	21.466,20	216.324,59	33.675,41	21.466,20	216.324,59		21.768,56	194.858,39	21.466,20	21.466,20
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	755.602,22	13.125,00	446.982,51	308.619,71	13.125,00	446.982,51		13.125,00	446.982,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	2.395.602,22	153.520,75	1.900.196,52	495.405,70	153.520,75	1.900.196,52		153.823,11	1.878.730,32	21.466,20	21.466,20
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	226.115,44	2.282.406,12	117.593,88	226.115,44	2.282.406,12		226.115,44	2.282.406,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	29.152,07	282.707,97	17.292,03	29.152,07	282.707,97		28.711,17	253.555,90	29.152,07	29.152,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	255.267,51	2.565.114,09	134.885,91	255.267,51	2.565.114,09		254.826,61	2.535.962,02	29.152,07	29.152,07
110001.1030100122.064 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	7.242,20	81.563,78	33.436,22	7.242,20	81.563,78		33.436,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	7.242,20	81.563,78	33.436,22	7.242,20	81.563,78		33.436,22
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	300.000,00	350.000,00		349.440,94	559,06	29.591,55	251.562,18	97.878,76	29.591,55	251.562,18		97.878,76

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	350.000,00		349.440,94	559,06	29.591,55	251.562,18	97.878,76	29.591,55	251.562,18		97.878,76
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	996.700,00		996.548,35	151,65	94.002,64	747.294,66	249.253,69	88.177,43	572.807,97	174.486,69	423.740,38
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.600.000,00	1.673.076,63	-50.348,20	1.481.114,04	191.962,59	163.904,19	1.046.310,89	434.803,15	93.444,35	821.943,17	224.367,72	659.170,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.677.776,63	-50.348,20	2.477.662,39	200.114,24	257.906,83	1.793.605,55	684.056,84	181.621,78	1.394.751,14	398.854,41	1.082.911,25
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	74.340,20		50.337,45	24.002,75		43.211,20	7.126,25		43.211,20		7.126,25
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00	18.909,80			18.909,80							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	90.000,00		52.944,00	37.056,00	4.412,00	39.584,91	13.359,09	4.288,91	31.007,09	8.577,82	21.936,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	183.250,00		103.281,45	79.968,55	4.412,00	82.796,11	20.485,34	4.288,91	74.218,29	8.577,82	29.063,16
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00		721.528,19	243.471,81	24.755,38	541.063,80	180.464,39	23.155,20	539.463,62	1.600,18	182.064,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	965.000,00		721.528,19	243.471,81	24.755,38	541.063,80	180.464,39	23.155,20	539.463,62	1.600,18	182.064,57
110001.1030100122.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
110001.1030100122.071 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000033	640.000,00	943.973,37		943.973,37		60.519,46	943.973,37		158.677,37	943.973,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	943.973,37		943.973,37		60.519,46	943.973,37		158.677,37	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	3.314.403,01		3.314.403,01			3.064.403,01	250.000,00		3.064.403,01		250.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.314.403,01		3.314.403,01			3.064.403,01	250.000,00		3.064.403,01		250.000,00
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	20.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	74.720,00		73.720,00	1.000,00		73.720,00			73.720,00		
110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000041	240.000,00										
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			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	1.125.000,00	5.625.000,00	69,24	375.000,00	4.875.000,00	750.000,00	375.000,00	4.875.000,00	750.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS		0000049	50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	5.625.069,24	1.125.000,00	5.625.000,00	69,24	375.000,00	4.875.000,00	750.000,00	375.000,00	4.875.000,00		750.000,00
110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000050	1.300.000,00	514.321,16		442.754,76	71.566,40	36.896,23	368.962,30	73.792,46	36.896,23	368.962,30	73.792,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	514.321,16			442.754,76	71.566,40	36.896,23	368.962,30	73.792,46	36.896,23	368.962,30	73.792,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.427.086,40	2.155.539,49	27.613.165,15	2.813.921,25	2.064.258,62	24.860.757,87	2.752.407,28	2.022.886,32	24.020.478,31	840.279,56	3.592.686,84
002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
110002.1030300122.078 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000051	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000052	12.000,00	12.000,00			12.000,00						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI		0000053	1.142.000,00	1.142.000,00	17.584,60	974.523,39	167.476,61	39.883,02	880.675,08	93.848,31	157.556,33	843.338,11	37.336,97
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000056	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.213.000,00	1.213.000,00	17.584,60	974.523,39	238.476,61	39.883,02	880.675,08	93.848,31	157.556,33	843.338,11	37.336,97	131.185,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
110002.1030600122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000057	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.223.000,00	1.223.000,00	17.584,60	974.523,39	248.476,61	39.883,02	880.675,08	93.848,31	157.556,33	843.338,11	37.336,97	131.185,28
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		100.000,00		92.876,96	7.123,04	19.855,27	79.266,70	13.610,26	18.312,30	50.440,14	28.826,56	42.436,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		92.876,96	7.123,04	19.855,27	79.266,70	13.610,26	18.312,30	50.440,14	28.826,56	42.436,82
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	320.000,00	31.836,25	283.879,07	36.120,93	31.836,25	283.879,07	15.247,56	31.836,25	283.879,07	10.613,61	10.613,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	70.000,00	4.245,44	57.972,94	12.027,06	4.245,44	57.972,94		4.245,41	47.359,33		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	24.000,00	6.598,56	15.247,56	8.752,44							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082		16.000,00		15.808,42	191,58	15.808,42	15.808,42		15.808,42	15.808,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	430.000,00	42.680,25	372.907,99	57.092,01	51.890,11	357.660,43	15.247,56	51.890,08	347.046,82	10.613,61	25.861,17
110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE- LIXO HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
110003.1030500122.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	303.000,00	373.000,00	43.027,56	337.220,86	35.779,14	43.027,56	337.220,86		43.027,56	337.220,86	6.644,36	6.644,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	6.644,36	44.858,08	15.141,92	6.644,36	44.858,08		6.147,45	38.213,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	463.000,00	49.671,92	382.078,94	80.921,06	49.671,92	382.078,94		49.175,01	375.434,58	6.644,36	6.644,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	1.093.000,00	92.352,17	847.863,89	245.136,11	121.417,30	819.006,07	28.857,82	119.377,39	772.921,54	46.084,53	74.942,35
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00	1.658.999,95	1.693.469,58	2.447.059,68			1.693.469,58		720.026,01		1.693.469,58
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	4.140.529,26										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	982.409,86										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	5.132.939,12	1.658.999,95	2.419.635,59	2.713.303,53		720.026,01	1.699.609,58		720.026,01		1.699.609,58
110004.1030100123.043 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	28.047,80	427.105,94	1.400.116,66	28.047,80	427.105,94		1.400.116,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	28.047,80	427.105,94	1.400.116,66	28.047,80	427.105,94		1.400.116,66
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	80.406,75	1.079.785,92	755.948,45	80.406,75	1.079.785,92		755.948,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	80.406,75	1.079.785,92	755.948,45	80.406,75	1.079.785,92		755.948,45
110004.1030100123.054 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.000,00	8.803.896,11	1.658.999,95	6.082.592,56	2.721.303,55	108.454,55	2.226.917,87	3.855.674,69	108.454,55	2.226.917,87		3.855.674,69
TOTAL ÓRGÃO:		32.720.000,00	41.546.982,51	3.924.476,21	35.518.144,99	6.028.837,52	2.334.013,49	28.787.356,89	6.730.788,10	2.408.274,59	27.863.655,83	923.701,06	7.654.489,16



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
120001.2678200022.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.154.000,00	1.183.700,00	28.667,07	1.163.886,89	19.813,11	85.250,09	843.848,83	320.038,06	86.211,16	808.410,03	35.438,80	355.476,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	640.300,00		636.596,41	3.703,59	4.053,42	566.112,67	70.483,74	140.038,20	516.285,87	49.826,80	120.310,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.824.000,00	28.667,07	1.800.483,30	23.516,70	89.303,51	1.409.961,50	390.521,80	226.249,36	1.324.695,90	85.265,60	475.787,40
120001.2678200022.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	1.400.000,00	1.250.000,00	89.929,14	917.692,82	332.307,18	89.929,14	917.692,82		89.929,14	917.692,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	17.915,20	165.257,60	84.742,40	17.915,20	165.257,60		17.743,62	147.407,40	17.850,20	17.850,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	4.100,00	2.590,50	4.082,00	18,00	2.590,50	4.082,00		2.590,50	4.082,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	70.000,00	20.400,00		9.923,98	10.476,02	305,88	4.806,94	5.117,04	3.463,67	4.504,73	302,21	5.419,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	121.000,00		72.962,16	48.037,84		41.832,00	31.130,16		31.064,14	10.767,86	41.898,02
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	25.900,00		22.863,00	3.037,00			22.863,00				22.863,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	17.000,00		14.880,41	2.119,59		14.880,41			14.880,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.688.400,00	110.434,84	1.207.661,97	480.738,03	110.740,72	1.148.551,77	59.110,20	113.726,93	1.119.631,50	28.920,27	88.030,47
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000801		59.600,00		59.600,00				59.600,00				59.600,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	1.132.000,00		1.129.699,62	2.300,38		47.500,00	1.082.199,62		47.500,00		1.082.199,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.191.600,00		1.189.299,62	2.300,38		47.500,00	1.141.799,62		47.500,00		1.141.799,62
120001.2678200083.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVSOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	16.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.459.000,00	4.723.000,00	139.101,91	4.197.444,89	525.555,11	200.044,23	2.606.013,27	1.591.431,62	339.976,29	2.491.827,40	114.185,87	1.705.617,49
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	4.723.000,00	139.101,91	4.197.444,89	525.555,11	200.044,23	2.606.013,27	1.591.431,62	339.976,29	2.491.827,40	114.185,87	1.705.617,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	997.000,00	95.082,07	955.062,48	41.937,52	95.082,07	955.062,48		95.082,07	955.062,48	17.181,10	17.181,10					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	163.000,00	17.181,10	162.881,18	118,82	17.181,10	162.881,18		17.342,13	145.700,08							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	20.000,00	235,50	2.963,00	17.037,00	235,50	2.963,00		235,50	2.963,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	166.000,00		116.405,67	49.594,33	8.280,86	58.535,11		7.120,95	55.927,73			2.607,38	60.477,94			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00			57.870,56	7.120,95	55.927,73	2.607,38						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000508	100.000,00	100.000,00		51.068,22	48.931,78	4.502,16	37.561,74						13.506,48	846,40	26.595,46	10.966,28	24.472,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	88.000,00		60.591,46	27.408,54	290,89	31.812,87						28.778,59	2.956,49	28.655,50	3.157,37	31.935,96
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	1.538.000,00	112.498,67	1.351.406,24	186.593,76	125.572,58	1.251.250,61	100.155,63	123.583,54	1.217.338,48	33.912,13	134.067,76					
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		32.800,00		4.661,00	26.193,00						6.607,00	6.313,00	12.151,00	14.042,00	20.649,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	32.800,00		32.800,00		4.661,00	26.193,00						6.607,00	6.313,00	12.151,00	14.042,00	20.649,00
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		9.084,90	15,10	1.131,20	4.600,50	4.484,40	1.147,36	2.637,06	1.963,44	6.447,84					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	9.100,00		9.084,90	15,10	1.131,20	4.600,50	4.484,40	1.147,36	2.637,06	1.963,44	6.447,84					
130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA																		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	50.000,00																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00																
130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	10.000,00	10.000,00		692,00	9.308,00			692,00				692,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000357	60.000,00	60.000,00			60.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	10.000,00		6.671,15	3.328,85			6.671,15				6.671,15					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		7.363,15	72.636,85			7.363,15				7.363,15					
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS																		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00																

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000364	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	3.000,00	4.000,00		4.000,00		334,83	1.695,57	2.304,43	334,83	1.695,57		2.304,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	4.000,00		4.000,00		334,83	1.695,57	2.304,43	334,83	1.695,57		2.304,43
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	150.000,00		63.000,00	87.000,00		62.000,00	1.000,00		62.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00		63.000,00	97.000,00		62.000,00	1.000,00		62.000,00		1.000,00
130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	16.000,00			16.000,00							
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	890.145,00	68.081,48	888.226,48	1.918,52	227.263,22	683.593,00	204.633,48	427.976,81	683.593,00		204.633,48
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	175.154,99		175.154,99			175.154,99		2.390,00	9.170,99	165.984,00	165.984,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	1.065.299,99	68.081,48	1.063.381,47	1.918,52	227.263,22	858.747,99	204.633,48	430.366,81	692.763,99	165.984,00	370.617,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	2.905.202,29	180.580,15	2.531.035,76	374.166,53	358.962,83	2.204.487,67	326.548,09	561.745,54	1.988.586,10	215.901,57	542.449,66
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	2.905.202,29	180.580,15	2.531.035,76	374.166,53	358.962,83	2.204.487,67	326.548,09	561.745,54	1.988.586,10	215.901,57	542.449,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA															
140001.1312200142.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	300.000,00	300.000,00	24.813,43	286.867,63	13.132,37	24.813,43	286.867,63	32.011,55	24.813,43	286.867,63	3.771,91	3.771,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	3.771,91	39.031,16	10.968,84	3.771,91	39.031,16		3.801,83	35.259,25				
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		55.689,90	2.090,10	4.554,96	23.678,35		687,73	19.492,76			4.185,59	36.197,14
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	499.049,56		447.201,74	51.847,82	34.083,87	344.950,13	102.251,61	6.407,78	264.847,23	80.102,90	182.354,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	28.200,00		26.600,26	1.599,74	3.740,06	16.527,02	10.073,24	3.740,06	16.527,02		10.073,24		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	84.500,00		84.213,15	286,85	7.258,96	69.695,22	14.517,93	7.258,96	69.695,22		14.517,93		
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	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	1.028.529,56	28.585,34	943.512,90	85.016,66	78.223,19	784.658,57	158.854,33	46.709,79	696.598,17	88.060,40	246.914,73		
140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	3.000,00													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000386	1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	46.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00													
140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00			26.800,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	26.800,00		26.800,00			26.800,00			26.800,00				
140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	50.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00													
140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	800.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00													
140001.1339200142.105 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	250.000,00	83.469,36		83.469,36			81.819,36	1.650,00		81.819,36		1.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	83.469,36		83.469,36			81.819,36	1.650,00		81.819,36		1.650,00		
140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE															
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	10.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00													
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00									

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	7.987,90	12,10	845,00	845,00	7.142,90		845,00	7.987,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000549	150.000,00	142.000,00			142.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00	7.987,90	7.987,90	142.012,10	845,00	845,00	7.142,90		845,00	7.987,90
140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000546	364.500,00	204.900,00		37.725,73	167.174,27		37.146,13	579,60	6.651,29	37.146,13	579,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.500,00	204.900,00		37.725,73	167.174,27		37.146,13	579,60	6.651,29	37.146,13	579,60
140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000547	100.000,00	230.106,73		230.106,73			222.501,61	7.605,12		222.501,61	7.605,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	230.106,73		230.106,73			222.501,61	7.605,12		222.501,61	7.605,12
140001.1339200142.140 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000548	30.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00										
140001.1339200142.145 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000586	10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000587	28.000,00	541.841,37		541.441,37	400,00		541.441,37		15.754,16	517.579,40	23.861,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	541.841,37		541.441,37	400,00		541.441,37		15.754,16	517.579,40	23.861,97
140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000589	100.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	10.000,00			10.000,00						
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000591	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000590	126.000,00	126.000,00			126.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.000,00	226.000,00			226.000,00						
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000393	2.000,00										

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.552.672,02	36.573,24	1.876.068,99	676.603,03	79.068,19	1.700.237,04	175.831,95	69.115,24	1.587.469,67	112.767,37	288.599,32
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00	8.141,74	79.407,76	20.592,24	8.141,74	79.407,76		8.141,74	79.407,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	1.233,81	11.433,67	8.566,33	1.233,81	11.433,67		1.499,89	10.199,86	1.233,81	1.233,81
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		5.598,07			5.593,07	5,00	5.593,07	5.593,07		5,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	129.998,07	9.375,55	96.832,00	33.166,07	9.375,55	96.827,00	5,00	15.234,70	95.593,19	1.233,81	1.238,81
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	129.998,07	9.375,55	96.832,00	33.166,07	9.375,55	96.827,00	5,00	15.234,70	95.593,19	1.233,81	1.238,81
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
OUTUBRO 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	2.682.670,09	45.948,79	1.972.900,99	709.769,10	88.443,74	1.797.064,04	175.836,95	84.349,94	1.683.062,86	114.001,18	289.838,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	740.000,00	75.937,28	689.967,64	50.032,36	75.937,28	689.967,64	54.023,53	75.937,28	689.967,64	11.267,75	11.267,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	115.000,00	11.267,75	98.661,53	16.338,47	11.267,75	98.661,53		10.363,11	87.393,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00	3.480,00	5.049,50	4.950,50	3.480,00	5.049,50		3.480,00	5.049,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	231.000,00		149.387,37	81.612,63	3.346,13	95.363,84		2.102,43	81.787,70		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000562	70.000,00	132.000,00	9.545,60	131.762,94	237,06	7.652,99	99.258,37	32.504,57	1.438,76	80.615,68	18.642,69	51.147,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	109.851,14	22.214,10	97.265,37	12.585,77	184,00	37.782,98	59.482,39	6.125,27	36.838,54	944,44	60.426,83
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	28.000,00		13.256,14	14.743,86		13.256,14			13.256,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	96.000,00		89.506,94	6.493,06		89.506,94			89.506,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.469.851,14	122.444,73	1.274.857,43	194.993,71	101.868,15	1.128.846,94	146.010,49	99.446,85	1.084.415,92	44.431,02	190.441,51
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	1.380.000,00	117.284,68	1.201.057,34	178.942,66	117.284,68	1.201.057,34	385.896,96	117.284,68	1.201.057,34	19.775,68	19.775,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	315.000,00	20.716,01	214.846,61	100.153,39	20.716,01	214.846,61		20.662,45	195.070,93		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	663.976,93	67.029,27	663.375,57	601,36	66.981,11	277.478,61		77.914,84	260.280,37		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.200.000,00	711.700,00	5.566,70	711.228,30	471,70	19.053,68	539.596,69		171.631,61	100.059,83		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.070.676,93	210.596,66	2.790.507,82	280.169,11	224.035,48	2.232.979,25	557.528,57	315.921,80	2.182.753,97	50.225,28	607.753,85
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.600.781,10	249.000,00	1.597.812,31	2.968,79	55.605,64	855.607,60	742.204,71	101.071,91	728.395,68	127.211,92	869.416,63
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000802		71.500,00		71.466,36	33,64		71.466,36			3.430,39	68.035,97	68.035,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.672.281,10	249.000,00	1.669.278,67	3.002,43	55.605,64	927.073,96	742.204,71	101.071,91	731.826,07	195.247,89	937.452,60
150001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000416	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	12.091,78		12.091,78			9.260,18	2.831,60		9.260,18		2.831,60

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
150 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000419	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	12.091,78		12.091,78			9.260,18	2.831,60		9.260,18		2.831,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.408.000,00	6.225.900,95	582.041,39	5.746.735,70	479.165,25	381.509,27	4.298.160,33	1.448.575,37	516.440,56	4.008.256,14	289.904,19	1.738.479,56
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
OUTUBRO 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	6.225.900,95	582.041,39	5.746.735,70	479.165,25	381.509,27	4.298.160,33	1.448.575,37	516.440,56	4.008.256,14	289.904,19	1.738.479,56



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	763.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	4.150.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83		912.553,47		119.891,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83		912.553,47		119.891,83
160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	200.000,00	20.438,62		20.438,62			20.438,62			20.438,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	30.000,00	3.097,28		3.097,28			3.097,28			3.097,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	35.000,00	3.712,00		3.712,00			3.712,00			3.712,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	450.000,00	192.367,69		192.367,69		9.558,92	130.093,84	62.273,85	16.884,72	112.863,42	17.230,42	79.504,27
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	100.000,00	98.504,08		98.504,08		8.251,34	73.506,04	24.998,04	8.251,34	60.327,36	13.178,68	38.176,72
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90			88.716,90		12.006,37	88.716,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	501.139,68		500.919,68	220,00	11.344,10	224.505,97	276.413,71	27.353,07	208.832,37	15.673,60	292.087,31
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000443	60.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000444	5.000,00	613,28		613,28			613,28			613,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.000,00	908.589,53		908.369,53	220,00	29.154,36	544.683,93	363.685,60	64.495,50	498.601,23	46.082,70	409.768,30
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	16.527.283,28	-625.852,72	16.527.283,28		1.270.846,47	13.614.715,54	2.912.567,74	1.354.091,55	13.296.999,00	317.716,54	3.230.284,28
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	16.527.283,28	-625.852,72	16.527.283,28		1.270.846,47	13.614.715,54	2.912.567,74	1.354.091,55	13.296.999,00	317.716,54	3.230.284,28
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
OUTUBRO 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		33.502,24			33.169,62	332,62		33.169,62		332,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	55.265,76		55.250,52	15,24	4.604,21	41.437,89	13.812,63	4.604,21	34.113,47	7.324,42	21.137,05
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10		770.534,10			766.481,06	4.053,04	104.278,95	766.481,06		4.053,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44		644.917,44		18.118,17	623.421,45	21.495,99	18.118,17	623.421,45		21.495,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.139.377,42		3.139.262,18	115,24	22.722,38	3.099.567,90	39.694,28	127.001,33	3.092.243,48	7.324,42	47.018,70
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		828.000,00		1.080,18	535.091,77	292.908,23	38,88	518.102,04	16.989,73	309.897,96
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	17.908,00		17.908,00			8.708,00	9.200,00		8.708,00		9.200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	845.908,00		845.908,00		1.080,18	543.799,77	302.108,23	38,88	526.810,04	16.989,73	319.097,96
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	4.963.427,06		4.963.427,06		170.439,17	2.249.351,00	2.714.076,06	129.096,37	2.166.242,28	83.108,72	2.797.184,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.963.427,06		4.963.427,06		170.439,17	2.249.351,00	2.714.076,06	129.096,37	2.166.242,28	83.108,72	2.797.184,78
160001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	600.000,00	737.352,00		737.352,00		70.899,56	524.402,33	212.949,67	68.559,99	343.447,40	180.954,93	393.904,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00		737.352,00		70.899,56	524.402,33	212.949,67	68.559,99	343.447,40	180.954,93	393.904,60
160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000476	2.010.100,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000477	4.500.000,00	678.671,17		678.671,17			678.671,17			678.671,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	1.000.000,00	100.350,35		100.350,35			100.350,35			100.350,35		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	150.000,00	29.060,73		29.060,73			28.342,09	718,64		28.342,09		718,64
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	820,00		820,00			820,00			820,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000542	1.000.000,00	296.948,04		296.948,04			296.948,04			296.948,04		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	78.216,06		78.216,06		12.939,19	60.592,72	17.623,34	12.939,19	60.592,72		17.623,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.184.066,35		1.184.066,35		12.939,19	1.165.724,37	18.341,98	12.939,19	1.165.724,37		18.341,98
160001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
160001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000484	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000486	100.000,00	619.661,78		619.661,78		1.410,23	231.547,01	388.114,77	1.410,23	231.547,01		388.114,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78		619.661,78		1.410,23	231.547,01	388.114,77	1.410,23	231.547,01		388.114,77
160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		115.172,36	1.189.434,11	10.686.595,55	115.172,36	1.189.434,11		10.686.595,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		115.172,36	1.189.434,11	10.686.595,55	115.172,36	1.189.434,11		10.686.595,55
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	41.959.515,52	-625.852,72	41.959.180,28	335,24	1.694.663,90	24.201.154,57	17.758.025,71	1.872.805,40	23.548.977,53	652.177,04	18.410.202,75
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	250.000,00	34.089,79		34.089,79			34.089,79			34.089,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	45.000,00	5.852,35		5.852,35			5.852,35			5.852,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	70.000,00	13.765,00		13.765,00		1.176,11	12.911,13	853,87	1.176,11	12.911,13		853,87

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000573	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	200.000,00	40.000,00		40.000,00			39.118,38	881,62		39.118,38		881,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	93.707,14		93.707,14		1.176,11	91.971,65	1.735,49	1.176,11	91.971,65		1.735,49
160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000496	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00											
160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	4.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
160002.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
160002.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
160002.2781200153.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000503	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.000,00	93.707,14		93.707,14		1.176,11	91.971,65	1.735,49	1.176,11	91.971,65		1.735,49
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	42.053.222,66	-625.852,72	42.052.887,42	335,24	1.695.840,01	24.293.126,22	17.759.761,20	1.873.981,51	23.640.949,18	652.177,04	18.411.938,24



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618		230.000,00	33.298,80	229.710,49	289,51	33.298,80	229.710,49	597,68	33.298,80	229.710,49	817,20	817,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		33.000,00	4.109,18	31.899,87	1.100,13	4.109,18	31.899,87		4.784,56	31.082,67		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00		1.700,00	3.300,00		1.700,00			1.700,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		3.753,00	484,40	3.605,47	147,53		3.007,79			1.919,79		
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	-11.794,16	38.775,01	12.724,99	7.163,80	15.155,56	23.619,45	343,86	1.515,68	13.639,88	37.259,33
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:			333.253,00	26.098,22	306.527,70	26.725,30	44.571,78	282.310,57	24.217,13	38.427,22	266.765,49	15.545,08	39.762,21
170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		345.496,00	29.034,28	235.838,80	109.657,20	29.034,28	235.838,80		29.034,28	235.838,80	4.399,91	4.399,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.399,91	35.739,50	16.000,87	4.399,91	35.739,50		4.399,92	31.339,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00		1.464,50	4.200,50		1.464,50			1.464,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.901,37	33.434,19	273.042,80	129.858,57	33.434,19	273.042,80		33.434,20	268.642,89	4.399,91	4.399,91
170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000631		60.000,00		60.000,00			35.000,00	25.000,00		35.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00		60.000,00			35.000,00	25.000,00		35.000,00		25.000,00
170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000632		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00			1,00							
170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		33.200,00		28.310,96	4.889,04		19.110,96	9.200,00	478,00	19.110,96		9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00		28.310,96	4.889,04		19.110,96	9.200,00	478,00	19.110,96		9.200,00
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		186.764,53	22.077,79	180.894,62	5.869,91	22.077,79	180.894,62		22.077,79	180.894,62	3.345,72	3.345,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		28.808,29	3.345,72	26.433,23	2.375,06	3.345,72	26.433,23		2.996,50	23.087,51		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635		1.530,00		157,00	1.373,00		157,00			157,00		
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		146.000,00		29.200,00	75.920,00	70.080,00	14.600,00	14.600,00	61.320,00	131.400,00
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
OUTUBRO 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:			365.102,82	25.423,51	353.484,85	11.617,97	54.623,51	283.404,85	70.080,00	39.674,29	218.739,13	64.665,72	134.745,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.194.458,19	84.955,92	1.021.366,31	173.091,88	132.629,48	892.869,18	128.497,13	112.013,71	808.258,47	84.610,71	213.107,84
TOTAL ÓRGÃO:			1.194.458,19	84.955,92	1.021.366,31	173.091,88	132.629,48	892.869,18	128.497,13	112.013,71	808.258,47	84.610,71	213.107,84



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644		406.937,61	49.648,41	396.677,90	10.259,71	49.648,41	396.677,90		49.648,41	396.677,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		66.207,60	7.523,82	58.215,55	7.992,05	7.523,82	58.215,55		7.523,82	50.691,73	7.523,82	7.523,82
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646		8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647		4.301,00			4.301,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			490.946,21	57.172,23	454.893,45	36.052,76	57.172,23	454.893,45		57.172,23	447.369,63	7.523,82	7.523,82
180001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000651		3.172,00		3.172,00			3.172,00			3.172,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.172,00		3.172,00			3.172,00			3.172,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			494.118,21	57.172,23	458.065,45	36.052,76	57.172,23	458.065,45		57.172,23	450.541,63	7.523,82	7.523,82
TOTAL ÓRGÃO:			494.118,21	57.172,23	458.065,45	36.052,76	57.172,23	458.065,45		57.172,23	450.541,63	7.523,82	7.523,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	4.119,39	30.429,51	36.269,50	4.119,39	30.429,51		4.119,39	30.429,51		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.700,01	4.119,39	30.429,51	36.270,50	4.119,39	30.429,51		4.119,39	30.429,51		
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		320.896,08		320.267,20	628,88	38.105,51	217.705,47	102.561,73	38.105,51	217.705,47		102.561,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.896,08		320.267,20	628,88	38.105,51	217.705,47	102.561,73	38.105,51	217.705,47		102.561,73
190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000668		130.000,00			130.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00			130.000,00							
190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652		2.000.000,00	204.849,09	1.800.649,57	199.350,43	204.849,09	1.800.649,57		204.849,09	1.800.649,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		300.000,00	31.138,47	261.011,48	38.988,52	31.138,47	259.503,04	1.508,44	32.502,98	228.364,57	31.138,47	32.646,91
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000654		25.000,00	170,00	14.030,00	10.970,00	170,00	14.030,00		170,00	14.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655		183.750,00	10.297,96	150.862,57	32.887,43	10.801,90	130.744,92	20.117,65	9.137,81	114.053,02	16.691,90	36.809,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656		19.214,76		19.214,76			19.214,76		19.214,76	19.214,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657		68.700,00		66.923,68	1.776,32	17.061,84	49.861,84	17.061,84	2.004,00	25.182,00	24.679,84	41.741,68
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		168.729,61		168.664,33	65,28	25.894,34	108.989,95	59.674,38	4.868,14	53.222,85	55.767,10	115.441,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		746.507,78	64.885,60	722.983,68	23.524,10	46.793,70	410.714,05	312.269,63	77.096,51	363.054,50	47.659,55	359.929,18
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		39.750,00	4.237,50	20.451,00	19.299,00	4.237,50	20.451,00		4.237,50	20.451,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		6.900,00		5.087,50	1.812,50		5.087,50			5.087,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663		3.616,60		3.601,99	14,61		3.601,99			800,00	2.801,99	2.801,99
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		290.819,89	135.426,93	289.202,56	1.617,33	135.426,93	286.706,84	2.495,72	135.426,93	266.795,96	19.910,88	22.406,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.853.488,64	451.005,55	3.522.683,12	330.805,52	476.373,77	3.109.555,46	413.127,66	489.507,72	2.910.905,73	198.649,73	611.777,39
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		400,00			400,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	440,00	90.170,37	129,63	83.264,37	6.906,00	7.434,68	83.264,37		6.906,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.700,00	440,00	90.170,37	529,63		83.264,37	6.906,00	7.434,68	83.264,37		6.906,00
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:			4.519.784,73	455.564,94	3.963.550,20	556.234,53	518.598,67	3.440.954,81	522.595,39	539.167,30	3.242.305,08	198.649,73	721.245,12
TOTAL ÓRGÃO:			4.519.784,73	455.564,94	3.963.550,20	556.234,53	518.598,67	3.440.954,81	522.595,39	539.167,30	3.242.305,08	198.649,73	721.245,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
200001.0412100022.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000675		739.389,55	69.517,74	475.493,40	263.896,15	69.517,74	475.493,40		69.517,74	475.493,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		135.065,51	10.006,05	69.153,06	65.912,45	10.006,05	69.153,06		10.030,00	59.147,01	10.006,05	10.006,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000677		21.702,00		235,50	21.466,50		235,50			235,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000678		31.041,84		19.489,00	11.552,84		13.669,00	5.820,00	8.630,00	12.304,00	1.365,00	7.185,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000679		8.506,28			8.506,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680		282,06			282,06							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000681		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682		85.678,72		85.103,55	575,17	6.295,61	69.193,51	15.910,04	55.920,54	63.577,09	5.616,42	21.526,46
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000683		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684		5.750,00			5.750,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000685		4.386,72			4.386,72							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000686		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687		1,28			1,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.034.303,96	79.523,79	649.474,51	384.829,45	85.819,40	627.744,47	21.730,04	144.098,28	610.757,00	16.987,47	38.717,51
200001.0412100023.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000689		64.000,00		56.432,00	7.568,00		56.432,00			56.432,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.500,00		56.432,00	8.068,00		56.432,00			56.432,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.098.803,96	79.523,79	705.906,51	392.897,45	85.819,40	684.176,47	21.730,04	144.098,28	667.189,00	16.987,47	38.717,51
TOTAL ÓRGÃO:			1.098.803,96	79.523,79	705.906,51	392.897,45	85.819,40	684.176,47	21.730,04	144.098,28	667.189,00	16.987,47	38.717,51



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
210001.0412300052.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000702		350.477,85	35.268,76	287.231,36	63.246,49	35.268,76	287.231,36		35.268,76	287.231,36		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		345.223,48	29.500,37	250.885,25	94.338,23	29.500,37	250.885,25		29.500,37	250.885,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			695.701,33	64.769,13	538.116,61	157.584,72	64.769,13	538.116,61		64.769,13	538.116,61		
210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000690		0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,01			0,01							
210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691		795.265,01	106.033,45	757.080,18	38.184,83	106.033,45	757.080,18		106.033,45	757.080,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	14.408,86	107.336,19	37.089,96	14.408,86	107.336,19		14.808,94	92.927,33	14.408,86	14.408,86
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00	157,00	157,00	4.843,00	157,00	157,00		157,00	157,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		30.000,00		22.348,43	7.651,57		5.484,43	16.864,00	990,43	990,43	4.494,00	21.358,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		20.000,00		400,00	19.600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000697		30.000,00		24.767,70	5.232,30	4.127,95	12.383,85	12.383,85	776,05	2.328,16	10.055,69	22.439,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698		31.060,31		4.293,19	26.767,12	561,20	843,68	3.449,51	737,36	743,01	100,67	3.550,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000699		4.000,00		3.594,87	405,13		3.594,87			3.594,87		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000700		5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000701		10.000,00		5.231,28	4.768,72		5.231,28			5.231,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.079.751,47	120.599,31	925.208,84	154.542,63	125.288,46	892.511,48	32.697,36	123.503,23	863.452,26	29.059,22	61.756,58
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		864.789,50	118.265,00	854.893,78	9.895,72	118.265,00	854.893,78		118.265,00	854.893,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		124.380,48	16.876,34	123.837,22	543,26	16.876,34	123.837,22		17.834,72	106.960,88	16.876,34	16.876,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706		6.000,00		2.034,50	3.965,50		2.034,50			2.034,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707		25.000,00		21.480,60	3.519,40		7.688,72	13.791,88		7.688,72		13.791,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000708		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		24.720,80		827,96	23.892,84		827,96			827,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.055.890,78	135.141,34	1.003.074,06	52.816,72	135.141,34	989.282,18	13.791,88	136.099,72	972.405,84	16.876,34	30.668,22
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	440,00	50.284,14	2.615,86		40.644,14	9.640,00	478,00	40.644,14		9.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.900,00	440,00	50.284,14	3.615,86		40.644,14	9.640,00	478,00	40.644,14		9.640,00
210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000713		2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000714		6.900,08			6.900,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900,08			8.900,08							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.894.143,67	320.949,78	2.516.683,65	377.460,02	325.198,93	2.460.554,41	56.129,24	324.850,08	2.414.618,85	45.935,56	102.064,80
TOTAL ÓRGÃO:			2.894.143,67	320.949,78	2.516.683,65	377.460,02	325.198,93	2.460.554,41	56.129,24	324.850,08	2.414.618,85	45.935,56	102.064,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000722		18.070,00		14.620,00	3.450,00		7.810,00	6.810,00		7.810,00		6.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.070,00		14.620,00	3.450,00		7.810,00	6.810,00		7.810,00		6.810,00
220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726		4.004,20		4.004,20			2.802,94	1.201,26	2.687,46	2.802,94		1.201,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.004,20		4.004,20	1.000,00		2.802,94	1.201,26	2.687,46	2.802,94		1.201,26
220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715		315.910,21	32.498,43	314.357,26	1.552,95	32.498,43	314.357,26		32.498,43	314.357,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		49.147,65	5.366,55	47.792,24	1.355,41	5.366,55	47.792,24		5.394,95	42.425,69	5.366,55	5.366,55
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00		248,50	1.751,50		248,50			248,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		68.535,00		54.769,54	13.765,46	1.970,30	40.476,25	14.293,29	14.267,42	37.650,95	2.825,30	17.118,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797		1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000719		73.000,00		72.822,08	177,92	13.654,14	31.859,66	40.962,42	2.566,98	5.989,62	25.870,04	66.832,46
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		69.700,00		62.025,86	7.674,14	16.987,92	39.241,12	22.784,74	30.580,52	37.970,52	1.270,60	24.055,34
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		5.000,00		5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			584.292,86	37.864,98	552.415,48	31.877,38	70.477,34	474.375,03	78.040,45	85.308,30	439.042,54	35.332,49	113.372,94
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
OUTUBRO 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:			657.367,06	37.864,98	571.039,68	86.327,38	70.477,34	484.987,97	86.051,71	87.995,76	449.655,48	35.332,49	121.384,20			
TOTAL ÓRGÃO:			657.367,06	37.864,98	571.039,68	86.327,38	70.477,34	484.987,97	86.051,71	87.995,76	449.655,48	35.332,49	121.384,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		693.362,51	16.028,88	689.363,39	3.999,12	92.076,10	537.043,36	152.320,03	98.707,12	537.043,36		152.320,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		5.300.694,90		5.299.892,56	802,34	644.498,90	2.800.818,58	2.499.073,98	770.533,66	2.416.740,37	384.078,21	2.883.152,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.994.057,41	16.028,88	5.989.255,95	4.801,46	736.575,00	3.337.861,94	2.651.394,01	869.240,78	2.953.783,73	384.078,21	3.035.472,22
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		1.743.061,38	205.457,86	1.738.746,45	4.314,93	205.457,86	1.738.746,45		205.457,86	1.738.746,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		326.002,72	30.554,10	249.639,16	76.363,56	30.554,10	249.639,16		30.336,04	219.540,06	30.099,10	30.099,10
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739		2.400,00			2.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740		31.288,00	7.751,50	22.946,00	8.342,00	7.751,50	22.946,00		7.751,50	22.946,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		269.662,24	2.775,00	264.330,33	5.331,91	868,18	166.082,85	98.247,48	23.814,43	153.168,03	12.914,82	111.162,30
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		99.070,80	31,20	16.511,80	49.535,40	49.535,40	16.511,80	22.720,22	26.815,18	76.350,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		396.668,00	35.540,86	390.295,58	6.372,42	79.748,51	227.763,77	162.531,81	81.655,46	92.472,86	135.290,91	297.822,72
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		41.500,00	2.296,00	30.678,00	10.822,00	6.357,00	30.678,00		6.357,00	30.678,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000748		6.886,72		1.082,62	5.804,10		1.082,62			1.082,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000749		51.350,82		50.776,45	574,37		50.776,45			46.425,63	4.350,82	4.350,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000750		8.110,00	5.642,29	8.090,80	19,20	5.642,29	8.090,80		1.060,75	3.509,26	4.581,54	4.581,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.982.527,80	290.017,61	2.855.656,19	126.871,61	352.891,24	2.545.341,50	310.314,69	372.944,84	2.331.289,13	214.052,37	524.367,06
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04		660.663,98	221,06	67.804,60	427.490,98	233.173,00	67.804,60	427.490,98		233.173,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			660.885,04		660.663,98	221,06	67.804,60	427.490,98	233.173,00	67.804,60	427.490,98		233.173,00
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		19.100,01	1.900,00	14.215,03	4.884,98	1.900,00	14.215,03		1.900,00	14.215,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.100,01	1.900,00	14.215,03	4.884,98	1.900,00	14.215,03		1.900,00	14.215,03		
230001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753		9.048,22			9.048,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754		2.240.552,72	1.500.000,00	2.238.687,46	1.865,26	848.206,66	1.450.705,01	787.982,45	848.206,66	1.450.705,01		787.982,45
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000755		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.250.600,94	1.500.000,00	2.238.687,46	11.913,48	848.206,66	1.450.705,01	787.982,45	848.206,66	1.450.705,01		787.982,45
230001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000756		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000757		50.000,00			50.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
230001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000758		2.500.000,00	266.743,32	2.239.660,88	260.339,12	266.743,32	2.239.660,88		266.743,32	2.239.660,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		7.764.845,01	634.166,97	4.933.000,96	2.831.844,05	634.166,97	4.933.000,96		634.166,97	4.933.000,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		2.194.997,11	126.448,94	983.485,43	1.211.511,68	126.448,94	983.485,43		123.951,81	866.065,92	117.419,51	117.419,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		329.001,79	1.262,90	127.247,28	201.754,51	1.262,90	45.172,73	82.074,55	4.965,15	43.924,98	1.247,75	83.322,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762		160.034,24		122.715,24	37.319,00	10.226,27	92.036,43	30.678,81	10.226,27	92.036,43		30.678,81
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		600.465,90		575.303,38	25.162,52	76.451,53	345.945,97	229.357,41	100.895,65	221.788,69	124.157,28	353.514,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		574.082,56		260.632,00	313.450,56	36.344,18	201.185,56	59.446,44	106.570,37	201.185,56		59.446,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.123.426,61	1.028.622,13	9.242.045,17	4.881.381,44	1.151.644,11	8.840.487,96	401.557,21	1.247.519,54	8.597.663,42	242.824,54	644.381,75
230001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000765												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236100102.167 - PREMIO BOAS PRATICAS NA EDUCAÇÃO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000798		30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
230001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766		2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767		2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000768		45.000,00		14.311,00	30.689,00		14.309,65	1,35		14.309,65		1,35
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:			91.092,00		16.223,00	74.869,00		16.221,65	1,35		16.221,65		1,35
230001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000771		356.370,38		352.294,00	4.076,38		43.639,77	308.654,23		43.639,77		308.654,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			356.370,38		352.294,00	4.076,38		43.639,77	308.654,23		43.639,77		308.654,23
230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		4.085.971,65	421.971,65	4.085.943,30	28,35		3.242.000,00	843.943,30		3.242.000,00		843.943,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.085.971,65	421.971,65	4.085.943,30	28,35		3.242.000,00	843.943,30		3.242.000,00		843.943,30
230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772		500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000799		288.600,00		288.600,00		27.400,00	243.600,00	45.000,00	27.400,00	243.600,00		45.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86		60.148,86			60.148,86			3.248,04	56.900,82	56.900,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			349.248,86		348.748,86	500,00	27.400,00	303.748,86	45.000,00	27.400,00	246.848,04	56.900,82	101.900,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.1236200102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000773		30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000774		6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000775		350,00			350,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000776		1.650,00		1.622,70	27,30		1.622,70			1.622,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00		1.622,70	36.377,30		1.622,70			1.622,70		
230001.1236500102.096 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000778		2.110.100,00	175.263,75	1.379.579,96	730.520,04	175.263,75	1.379.579,96		175.263,75	1.379.579,96		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		3.721.328,83	393.170,15	3.044.153,83	677.175,00	393.170,15	3.044.153,83		393.170,15	3.044.153,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		899.649,65	89.553,96	703.350,26	196.299,39	89.553,96	703.350,26		88.645,51	627.641,09	75.709,17	75.709,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		141.339,27	23.266,05	137.265,63	4.073,64		92.764,83	44.500,80	52.367,50	91.430,28	1.334,55	45.835,35
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		44.689,03		33.188,60	11.500,43	2.561,97	19.324,28	13.864,32	861,49	15.923,32	3.400,96	17.265,28
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		644.278,49		523.721,09	120.557,40	28.895,65	220.798,62	302.922,47	28.895,65	111.437,84	109.360,78	412.283,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		105.783,94		103.801,86	1.982,08	3.646,60	72.665,94	31.135,92	16.439,13	65.664,78	7.001,16	38.137,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.667.169,21	681.253,91	5.925.061,23	1.742.107,98	693.092,08	5.532.637,72	392.423,51	755.643,18	5.335.831,10	196.806,62	589.230,13
230001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000785		500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000786		130.600,00		22.274,52	108.325,48			22.274,52				22.274,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			131.100,00		22.274,52	108.825,48			22.274,52				22.274,52
230001.1236500103.038 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000787		100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000788		100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000789		84.500,00		84.400,00	100,00		84.400,00					84.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000790		4.100,00		4.094,99	5,01		4.094,99					4.094,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			88.800,00		88.494,99	305,01			88.494,99				88.494,99
230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00			500,00							
230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000792		600.000,00		600.000,00		54.545,45	545.454,77	54.545,23	109.090,90	545.454,77		54.545,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00		54.545,45	545.454,77	54.545,23	109.090,90	545.454,77		54.545,23
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793		10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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:			39.539.849,91	3.939.794,18	32.441.186,38	7.098.663,53	3.934.059,14	26.301.427,89	6.139.758,49	4.299.750,50	25.206.765,33	1.094.662,56	7.234.421,05
TOTAL ÓRGÃO:			39.539.849,91	3.939.794,18	32.441.186,38	7.098.663,53	3.934.059,14	26.301.427,89	6.139.758,49	4.299.750,50	25.206.765,33	1.094.662,56	7.234.421,05
TOTAL GERAL:		145.000.000,00	179.070.075,43	10.256.945,59	158.686.911,59	20.383.163,84	11.846.091,87	119.965.432,60	38.721.478,99	13.260.658,56	114.421.654,66	5.543.777,94	44.265.256,93