



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	902.660,00	97.340,00	82.060,00	902.660,00		82.060,00	902.660,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	21.335,60	117.345,80	92.654,20	10.667,80	106.678,00	10.667,80	10.667,80	106.678,00		10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00		3.186,36	36.813,64		3.186,36			3.186,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		180.000,00		179.353,42	646,58	40.865,34	158.920,77	20.432,65	40.865,34	158.920,77		20.432,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	103.395,60	1.202.545,58	227.454,42	133.593,14	1.171.445,13	31.100,45	133.593,14	1.171.445,13		31.100,45
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.540.000,00	161.516,78	1.539.956,13	43,87	161.516,78	1.539.956,13		161.516,78	1.539.956,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	35.437,18	186.135,53	128.864,47	18.340,03	168.998,02	17.137,51	18.340,03	168.998,02		17.137,51
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	2.005.000,00	196.953,96	1.802.277,20	202.722,80	179.856,81	1.742.927,59	59.349,61	179.856,81	1.742.927,59		59.349,61
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00	6.255,80	54.710,10	45.289,90	5.105,34	44.312,95	10.397,15	5.105,34	44.312,95		10.397,15
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00	213,30	2.052,96	47.947,04	213,30	2.052,96		213,30	2.052,96		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00		817,39	29.182,61		817,39			817,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	79.509,25	31.560,57	6.737,26	79.509,25		31.560,57
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	29.133,28	512.303,88	87.696,12	26.655,18	322.115,93	190.187,95	26.398,20	321.858,95	256,98	190.444,93
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00		17.491,69	32.508,31	1.678,00	14.928,50	2.563,19	1.678,00	14.928,50		2.563,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	35.602,38	698.445,84	346.554,16	40.389,08	463.736,98	234.708,86	40.132,10	463.480,00	256,98	234.965,84
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	73.640,82	22.359,18	4.800,00	73.640,82		22.359,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	4.800,00	73.640,82	22.359,18	4.800,00	73.640,82		22.359,18
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	280.000,00		185.220,00	94.780,00	15.919,30	159.193,00	26.027,00	15.919,30	159.193,00		26.027,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	350.000,00		185.220,00	164.780,00	15.919,30	159.193,00	26.027,00	15.919,30	159.193,00		26.027,00
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		82.990,98	19.009,02	70.390,74	82.293,84	697,14	70.390,74	82.293,84		697,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	110.000,00		82.990,98	27.009,02	70.390,74	82.293,84	697,14	70.390,74	82.293,84		697,14
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
NOVEMBRO 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	999,97	11.507,97	13.995,35		10.508,00	999,97	14.995,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		25.503,32	174.496,68	999,97	11.507,97	13.995,35		10.508,00	999,97	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	335.951,94	4.301.728,36	1.698.271,64	445.949,04	3.870.660,80	431.067,56	444.692,09	3.869.403,85	1.256,95	432.324,51
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	335.951,94	4.301.728,36	1.698.271,64	445.949,04	3.870.660,80	431.067,56	444.692,09	3.869.403,85	1.256,95	432.324,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		6.238,91	32.640,09	32.506,91	6.238,91	32.640,09		32.506,91
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		6.238,91	349.746,93	32.506,91	6.238,91	349.746,93		32.506,91
020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	400.000,00	54.504,00		54.504,00			54.504,00			54.504,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	60.000,00	8.259,63		8.259,63			8.259,63			8.259,63		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	4.334,00		4.334,00			4.334,00			4.334,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	67.097,63		67.097,63			67.097,63			67.097,63		
020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARÃO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	24.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00											
020001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	34.489,13	5.510,87	1.450,00	34.489,13		5.510,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	34.489,13	5.510,87	1.450,00	34.489,13		5.510,87
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		7.688,91	451.333,69	38.017,78	7.688,91	451.333,69		38.017,78
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	489.351,47		489.351,47		7.688,91	451.333,69	38.017,78	7.688,91	451.333,69		38.017,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	112.824,58	1.389.271,75	10.728,25	112.824,58	1.389.271,75		112.824,58	1.389.271,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	18.179,70	193.370,89	6.629,11	18.179,70	193.370,89		21.330,59	175.191,19	18.179,70	18.179,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	15.000,00	4.095,00		4.095,00			4.095,00			4.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	1.490,00		1.490,00			1.489,91	0,09		1.489,91		0,09
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	9.607,38		9.607,38			9.577,38	30,00		9.577,38		30,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	25.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	15.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	11.000,00	650,76		650,76			650,76			650,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.616.343,14	131.004,28	1.598.485,78	17.857,36	131.004,28	1.598.455,69	30,09	134.155,17	1.580.275,99	18.179,70	18.209,79
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	633,00		633,00			633,00			633,00		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	61.265,27		61.265,27			61.265,27			61.265,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	61.898,27		61.898,27			61.898,27			61.898,27		
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00	1.100,00		1.073,27	26,73	1.073,27	1.073,27				1.073,27	1.073,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.100,00		1.073,27	26,73	1.073,27	1.073,27				1.073,27	1.073,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	1.679.341,41	131.004,28	1.661.457,32	17.884,09	132.077,55	1.661.427,23	30,09	134.155,17	1.642.174,26	19.252,97	19.283,06
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	1.679.341,41	131.004,28	1.661.457,32	17.884,09	132.077,55	1.661.427,23	30,09	134.155,17	1.642.174,26	19.252,97	19.283,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.041220002.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	3.300.000,00	560.610,45		560.610,45		560.610,45				560.610,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49		64.844,58	89,91			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		65.669,16	57.658,85		2.609,58	63.445,80	2.223,36	59.882,21
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		42.224,38	22.493,56			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	-880,00	2.111.477,79	880,00	76.135,08	1.432.082,53	679.395,26	182.626,17	1.368.290,53	63.792,00	743.187,26
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	-880,00	3.390.211,80	880,00	78.928,04	2.630.564,22	759.647,58	185.235,75	2.554.528,88	76.035,34	835.682,92
050001.041220002.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	8.009,99		8.009,99		8.009,99				8.009,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00		456,47	3.087,98	11.912,02	456,47	3.087,98		11.912,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.009,99		23.009,99		456,47	11.097,97	11.912,02	456,47	11.097,97		11.912,02
050001.041220002.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	93.022,62		93.022,62		93.022,62				93.022,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	93.022,62		93.022,62		93.022,62				93.022,62		
050001.041220002.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		67.985,70	1.308.002,41	81.997,59	108.226,47	1.292.136,83	15.865,58	97.863,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		67.985,70	1.308.002,41	81.997,59	108.226,47	1.292.136,83	15.865,58	97.863,17
050001.041220002.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
050001.041220002.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
050001.041220002.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050001.041220002.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000061	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.264.100,00	4.905.124,41	-880,00	4.904.244,41	880,00	147.370,21	4.050.687,22	853.557,19	293.918,69	3.958.786,30	91.900,92	945.458,11
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 - PESSOA	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		2.500,00	153.123,81	28.815,87	5.519,25	146.725,97	6.397,84	35.213,71
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	2.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.282.000,00	202.248,52		202.248,52		2.500,00	173.432,65	28.815,87	5.519,25	167.034,81	6.397,84	35.213,71
050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000078	420.000,00	69.522,15		69.522,15	240,00		69.522,15			69.522,15		
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 - PESSOA	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			16.720,00	5.359,20	2.200,00	15.400,00	1.320,00	6.679,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	129.909,22		129.909,22			124.550,02	5.359,20	2.200,00	123.230,02	1.320,00	6.679,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		4.861,96	51.045,44	1.954,56	4.861,96	51.045,44		1.954,56
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	39.508,26	3.591,66	3.591,66	39.508,26		3.591,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92		96.099,92		8.453,62	90.553,70	5.546,22	8.453,62	90.553,70		5.546,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33		552.316,33	240,00	10.953,62	512.595,04	39.721,29	16.172,87	504.877,20	7.717,84	47.439,13
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.457.680,74	-880,00	5.456.560,74	1.120,00	158.323,83	4.563.282,26	893.278,48	310.091,56	4.463.663,50	99.618,76	992.897,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.155.994,31	89.602,42	1.023.116,52	132.877,79	89.602,42	1.023.116,52		89.602,42	1.023.116,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	197.058,77	15.462,10	167.992,08	29.066,69	15.462,10	167.992,08		15.531,82	152.594,98	15.397,10	15.397,10
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	1.426,00			1.426,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	740.500,12	17.522,04	740.500,12		35.952,57	606.692,99	133.807,13	32.520,52	599.220,91	7.472,08	141.279,21
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	400,00		400,00			400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	214.700,00		214.440,12	259,88	18.904,98	176.630,16	37.809,96	34.255,82	145.928,48	30.701,68	68.511,64
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	769.430,97		759.410,97	10.020,00	18.637,69	348.983,21	410.427,76	166.734,11	280.437,23	68.545,98	478.973,74
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000800		3.000,00		2.905,98	94,02		2.905,98			2.905,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	1.385,93		1.385,93			1.385,93			1.385,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.083.896,10	122.586,56	2.910.151,72	173.744,38	178.559,76	2.328.106,87	582.044,85	338.644,69	2.205.990,03	122.116,84	704.161,69
070001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000563	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	2.693.100,00	-72.811,97	2.618.790,54	74.309,46	13.980,61	2.041.292,07	577.498,47	565.372,59	1.726.276,03	315.016,04	892.514,51
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	2.704.100,00	-72.811,97	2.629.199,29	74.900,71	13.980,61	2.042.500,82	586.698,47	565.372,59	1.727.484,78	315.016,04	901.714,51
070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070001.1545100083.064 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545100083.066 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		110.445,02	1.012.673,40	37.326,60	110.445,02	1.012.673,40		37.326,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		110.445,02	1.012.673,40	37.326,60	110.445,02	1.012.673,40		37.326,60
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	733.955,45		733.955,45		-4.705,32	719.929,60	14.025,85	50.411,52	715.766,59	4.163,01	18.188,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	733.955,45		733.955,45		-4.705,32	719.929,60	14.025,85	50.411,52	715.766,59	4.163,01	18.188,86
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	28.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	8.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.000,00											
070001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000520	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
070001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000561	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.665.500,00	7.571.951,55	49.774,59	7.323.306,46	248.645,09	298.280,07	6.103.210,69	1.220.095,77	1.064.873,82	5.661.914,80	441.295,89	1.661.391,66
TOTAL ÓRGÃO:		8.665.500,00	7.571.951,55	49.774,59	7.323.306,46	248.645,09	298.280,07	6.103.210,69	1.220.095,77	1.064.873,82	5.661.914,80	441.295,89	1.661.391,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.646.980,00	165.598,00	1.646.436,06	543,94	165.598,00	1.646.436,06		165.598,00	1.646.436,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	233.020,00	23.287,74	232.299,40	720,60	23.287,74	232.299,40		22.077,45	209.011,66	23.287,74	23.287,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	36.400,00	3.925,00	34.285,50	2.114,50	3.925,00	34.285,50		3.925,00	34.285,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	197.600,00		189.781,15	7.818,85	11.880,79	129.453,19	60.327,96	11.880,79	129.453,19		60.327,96
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000161	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	5.000,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000532	400.000,00	666.278,00		666.208,54	69,46	55.404,99	555.398,56	110.809,98	99.001,44	465.420,86	89.977,70	200.787,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	139.334,33		138.353,15	981,18	2.785,91	100.136,66	38.216,49	21.984,65	91.838,88	8.297,78	46.514,27
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	10.000,00	5.329,24		1.302,03	4.027,21		1.302,03			1.302,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	2.322,00	130,16	2.276,97	45,03		2.146,81	130,16		2.146,81		130,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.929.163,57	192.940,90	2.911.742,80	17.420,77	262.882,43	2.702.258,21	209.484,59	324.467,33	2.580.694,99	121.563,22	331.047,81
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00		168.000,00			168.000,00			168.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00		168.000,00			168.000,00			168.000,00		
090001.0824100132.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090001.0824200132.056 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	450.000,00	365.979,59		365.979,59			365.979,59			365.979,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	365.979,59		365.979,59			365.979,59			365.979,59		
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	293.422,96	23.716,67	261.671,30	31.751,66	23.716,67	261.671,30		23.716,67	261.671,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	58.387,35	4.150,21	50.236,92	8.150,43	4.150,21	50.236,92		4.150,21	46.086,71	4.150,21	4.150,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	231,00		231,00			231,00			231,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	352.041,31	27.866,88	312.139,22	39.902,09	27.866,88	312.139,22		27.866,88	307.989,01	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		350.679,90	31.071,84		350.679,90		31.071,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	381.752,30		381.751,74	0,56		350.679,90	31.071,84		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
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090001.0824300132.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	245.100,00	22.298,57	240.604,39	4.495,61	22.298,57	240.604,39		22.298,57	240.604,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	38.000,00	3.388,56	34.177,05	3.822,95	3.388,56	34.177,05		3.388,57	30.788,49	3.388,56	3.388,56
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00	749,50	906,50	93,50	749,50	906,50		749,50	906,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	285.100,00	26.436,63	275.687,94	9.412,06	26.436,63	275.687,94		26.436,64	272.299,38	3.388,56	3.388,56
090001.0824300132.117 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
090001.0824300132.150 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	10.000,00	4.857,60		4.857,60			4.857,60			4.857,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	429,40		429,40			429,40			429,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	8.287,00		5.287,00	3.000,00		5.287,00			5.287,00		
090001.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	300,00			300,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	180.000,00	10.750,00		8.064,83	2.685,17		8.064,83			8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	6.000,00		574,27	5.425,73		574,27			574,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	3.840,00		3.680,00	160,00	919,10	2.757,30	922,70	919,10	2.757,30		922,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.560,00		1.551,75	8,25			1.551,75				1.551,75
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	107.655,50		101.085,40	6.570,10	15.582,95	77.118,05	23.967,35	9.210,05	64.372,25	12.745,80	36.713,15
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	130.905,50		114.956,25	15.949,25	16.502,05	88.514,45	26.441,80	10.129,15	75.768,65	12.745,80	39.187,60
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	101.000,00	4.490,76	65.365,79	35.634,21	4.490,76	65.365,79		4.490,76	65.365,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	12.000,00	682,46	8.272,81	3.727,19	682,46	8.272,81		739,97	7.590,35	682,46	682,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	8.400,00		8.201,50	198,50		8.201,50			8.201,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	74.900,00	21.120,00	74.039,68	860,32	5.359,60	44.564,04	29.475,64	5.359,60	44.564,04		29.475,64
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	2.949,80	29.770,93	22.889,45	2.949,80	29.770,93		22.889,45
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	20.000,00		16.662,80	3.337,20		16.272,80	390,00		16.272,80		390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	270.200,00	26.293,22	225.202,96	44.997,04	13.482,62	172.447,87	52.755,09	13.540,13	171.765,41	682,46	53.437,55
090001.0824400132.051 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	280.000,00	110.638,66		110.238,66	400,00		77.888,66	32.350,00		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	110.738,66		110.238,66	500,00		77.888,66	32.350,00		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											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	27.000,00			27.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	11.940,50	3.555,50	11.014,50	926,00	3.555,50	11.014,50		3.555,50	11.014,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	31.300,00		27.730,90	3.569,10	3.596,99	27.730,90		3.596,99	27.730,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	10.612,82	7.547,82	10.612,82			2.975,00	7.637,82		2.975,00		7.637,82
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	94.653,32	11.103,32	63.158,22	31.495,10	7.152,49	41.720,40	21.437,82	7.152,49	41.720,40		21.437,82



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.057 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	450.000,00	529.932,01		529.932,01			529.932,01			503.574,50	26.357,51	26.357,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	529.932,01		529.932,01			529.932,01			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			358.210,71			358.210,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	358.210,71		358.210,71			358.210,71			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	22.000,00		5.079,12	16.920,88		5.079,12			5.079,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	3.000,00		549,78	2.450,22		549,78			549,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00	78,50	671,00	329,00		671,00		78,50	671,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	112.723,46		110.339,36	2.384,10	1.084,05	88.024,02	22.315,34	16.611,59	83.181,53	4.842,49	27.157,83
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	24.254,59	266.763,77	46.143,27	24.254,59	266.763,77		46.143,27
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	457.700,00	78,50	429.546,30	28.153,70	25.417,14	361.087,69	68.458,61	40.944,68	356.245,20	4.842,49	73.301,10
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	1.500,00			1.500,00							
090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	124.242,48		124.242,38	0,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	124.242,48		124.242,38	0,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	109.500,00		109.500,00			38.344,59	71.155,41	7.080,24	38.344,59		71.155,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	109.500,00		109.500,00			38.344,59	71.155,41	7.080,24	38.344,59		71.155,41
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	6.684.606,45	284.719,45	6.485.575,78	199.030,67	379.740,24	5.955.779,18	529.796,60	457.617,54	5.764.058,51	191.720,67	721.517,27
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	6.684.606,45	284.719,45	6.485.575,78	199.030,67	379.740,24	5.955.779,18	529.796,60	457.617,54	5.764.058,51	191.720,67	721.517,27



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100082.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.1030100083.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
110001.1030100122.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	493.313,09	5.284.651,94	315.348,06	493.313,09	5.284.651,94		493.313,09	5.284.651,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	80.805,49	876.667,99	123.332,01	80.805,49	876.578,03	89,96	82.389,55	795.892,67	80.685,36	80.775,32
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	300.000,00	408.000,00	41.837,00	366.028,50	41.971,50	41.836,00	366.027,50	1,00	41.836,00	366.027,50		1,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	694.020,70	22.879,50	609.648,30	84.372,40	22.308,28	469.959,65	139.688,65	27.645,75	404.930,75	65.028,90	204.717,55
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	10.655,09	211.808,52	16.191,48	46.990,72	166.153,64	45.654,88	20.653,09	111.352,78	54.800,86	100.455,74
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	1.496.062,45		1.495.750,11	312,34	109.791,39	1.276.167,33	219.582,78	115.162,47	1.097.866,11	178.301,22	397.884,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	422.000,00	95.803,22	381.743,78	40.256,22	14.003,64	217.359,36	164.384,42	15.905,45	203.403,61	13.955,75	178.340,17
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00	3.060,00	29.695,50	20.304,50	3.060,00	26.581,50	3.114,00	45,90	23.567,40	3.014,10	6.128,10
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	81.954,58	20.000,00	6.000,00	81.954,58		20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	10.127.062,45	748.353,39	9.417.535,50	709.526,95	818.108,61	8.824.997,45	592.538,05	802.951,30	8.429.211,26	395.786,19	988.324,24
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	119.170,85	1.356.060,27	33.939,73	119.170,85	1.356.060,27		119.170,85	1.356.060,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	21.308,17	237.632,76	12.367,24	21.308,17	237.632,76		21.466,20	216.324,59	21.308,17	21.308,17
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	460.602,22	12.979,17	459.961,68	640,54	12.979,17	459.961,68		12.979,17	459.961,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	2.100.602,22	153.458,19	2.053.654,71	46.947,51	153.458,19	2.053.654,71		153.616,22	2.032.346,54	21.308,17	21.308,17
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.511.000,00	226.613,60	2.509.019,72	1.980,28	226.613,60	2.509.019,72		226.613,60	2.509.019,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	321.000,00	28.790,88	311.498,85	9.501,15	28.790,88	311.498,85		29.152,07	282.707,97	28.790,88	28.790,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.832.000,00	255.404,48	2.820.518,57	11.481,43	255.404,48	2.820.518,57		255.765,67	2.791.727,69	28.790,88	28.790,88
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	20.571,18	102.134,96	12.865,04	20.571,18	102.134,96		12.865,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	20.571,18	102.134,96	12.865,04	20.571,18	102.134,96		12.865,04
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	60.301,28	311.863,46	37.577,48	30.221,09	281.783,27	30.080,19	67.657,67

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	60.301,28	311.863,46	37.577,48	30.221,09	281.783,27	30.080,19	67.657,67
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	1.047.322,25	50.270,36	1.046.818,71	503,54	4.495,57	751.790,23	295.028,48	80.484,05	653.292,02	98.498,21	393.526,69
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	1.629.147,74	132.910,83	1.614.024,87	15.122,87	112.588,44	1.158.899,33	455.125,54	72.311,76	894.254,93	264.644,40	719.769,94
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	306,64	306,64	306,64		306,64	306,64		306,64	306,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.677.776,63	183.487,83	2.661.150,22	16.626,41	117.390,65	1.910.996,20	750.154,02	153.102,45	1.547.853,59	363.142,61	1.113.296,63
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	480,45	43.691,65	6.645,80	480,45	43.691,65		6.645,80
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	60.000,00		52.944,00	7.056,00	4.412,00	43.996,91	8.947,09	4.412,00	35.419,09	8.577,82	17.524,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	153.250,00		103.281,45	49.968,55	4.892,45	87.688,56	15.592,89	4.892,45	79.110,74	8.577,82	24.170,71
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	721.528,19		721.528,19		24.327,80	565.391,60	156.136,59	25.927,98	565.391,60		156.136,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	721.528,19		721.528,19		24.327,80	565.391,60	156.136,59	25.927,98	565.391,60		156.136,59
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			943.973,37			943.973,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	943.973,37		943.973,37			943.973,37			943.973,37		
110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	34.000,00	29.270,73		29.270,73			29.270,73			29.270,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	102.203,99		102.203,99			102.203,99			102.203,99		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	757,60		757,60			757,60			757,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	132.232,32		132.232,32			132.232,32			132.232,32		
110001.1030100122.073 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	3.025.000,00	3.914.441,22	600.000,00	3.914.403,01	38,21	850.000,00	3.914.403,01		850.000,00	3.914.403,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.914.441,22	600.000,00	3.914.403,01	38,21	850.000,00	3.914.403,01		850.000,00	3.914.403,01		
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	20.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	3.000,00	2.900,00		2.000,00	900,00		2.000,00			2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	74.620,00		73.720,00	900,00		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		5.625.000,00	69,24	375.000,00	5.250.000,00	375.000,00	375.000,00	5.250.000,00		375.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0000049	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	5.625.069,24		5.625.000,00	69,24	375.000,00	5.250.000,00	375.000,00	375.000,00	5.250.000,00		375.000,00
110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000050	1.300.000,00	442.754,76		442.754,76		36.896,23	405.858,53	36.896,23		368.962,30	36.896,23	73.792,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	442.754,76		442.754,76		36.896,23	405.858,53	36.896,23		368.962,30	36.896,23	73.792,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.418.986,40	1.940.703,89	29.553.869,04	865.117,36	2.716.350,87	27.577.108,74	1.976.760,30	2.672.048,34	26.692.526,65	884.582,09	2.861.342,39
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	1.056,00	975.579,39	166.420,61	21.943,30	902.618,38	72.961,01	53.726,67	897.064,78	5.553,60	78.514,61
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	1.056,00	975.579,39	237.420,61	21.943,30	902.618,38	72.961,01	53.726,67	897.064,78	5.553,60	78.514,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPIRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	1.056,00	975.579,39	247.420,61	21.943,30	902.618,38	72.961,01	53.726,67	897.064,78	5.553,60	78.514,61
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	13.567,26	92.833,96	43,00	8.971,29	59.411,43	33.422,53	33.465,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		92.876,96	7.123,04	13.567,26	92.833,96	43,00	8.971,29	59.411,43	33.422,53	33.465,53
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	320.000,00	25.208,28	309.087,35	10.912,65	25.208,28	309.087,35		25.208,28	309.087,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	70.000,00	4.245,44	62.218,38	7.781,62	4.245,44	62.218,38		4.245,44	51.604,77	10.613,61	10.613,61
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	24.000,00		15.247,56	8.752,44	4.985,00	4.985,00	10.262,56	4.985,00	4.985,00		10.262,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082		16.000,00		15.808,42	191,58		15.808,42			15.808,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	430.000,00	29.453,72	402.361,71	27.638,29	34.438,72	392.099,15	10.262,56	34.438,72	381.485,54	10.613,61	20.876,17
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	381.100,00	43.666,05	380.886,91	213,09	43.666,05	380.886,91		43.666,05	380.886,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	6.444,38	51.302,46	8.697,54	6.444,38	51.302,46		6.444,36	44.858,08	6.444,38	6.444,38
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	471.100,00	50.110,43	432.189,37	38.910,63	50.110,43	432.189,37		50.310,41	425.744,99	6.444,38	6.444,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	1.101.100,00	79.564,15	927.428,04	173.671,96	98.116,41	917.122,48	10.305,56	93.720,42	866.641,96	50.480,52	60.786,08
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	4.140.529,26		1.693.469,58	2.447.059,68			1.693.469,58				1.693.469,58
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	982.409,86		726.166,01	256.243,85		720.026,01	6.140,00		720.026,01		6.140,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	5.132.939,12		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	69.519,69	496.625,63	1.330.596,97	69.519,69	496.625,63		1.330.596,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	69.519,69	496.625,63	1.330.596,97	69.519,69	496.625,63		1.330.596,97
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	313.390,82	1.393.176,74	442.557,63	313.390,82	1.393.176,74		442.557,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	313.390,82	1.393.176,74	442.557,63	313.390,82	1.393.176,74		442.557,63
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		6.082.592,56	2.721.303,55	382.910,51	2.609.828,38	3.472.764,18	382.910,51	2.609.828,38		3.472.764,18
TOTAL ÓRGÃO:		32.720.000,00	41.546.982,51	2.021.324,04	37.539.469,03	4.007.513,48	3.219.321,09	32.006.677,98	5.532.791,05	3.202.405,94	31.066.061,77	940.616,21	6.473.407,26



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
120001.2678200022.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.154.000,00	1.200.700,00	22.857,62	1.186.744,51	13.955,49	40.256,78	884.105,61	302.638,90	53.671,98	862.082,01	22.023,60	324.662,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	640.300,00	2.000,47	638.596,88	1.703,12	7.499,24	573.611,91	64.984,97	13.583,10	529.868,97	43.742,94	108.727,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.841.000,00	24.858,09	1.825.341,39	15.658,61	47.756,02	1.457.717,52	367.623,87	67.255,08	1.391.950,98	65.766,54	433.390,41
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	95.129,64	1.012.822,46	237.177,54	95.129,64	1.012.822,46		95.129,64	1.012.822,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	17.283,66	182.541,26	67.458,74	17.283,66	182.541,26		17.915,20	165.322,60	17.218,66	17.218,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	4.100,00		4.082,00	18,00		4.082,00			4.082,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	70.000,00	20.400,00		9.923,98	10.476,02		4.806,94	5.117,04		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	10.767,86	41.832,00		31.130,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	25.900,00		22.863,00	3.037,00			22.863,00				22.863,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	17.000,00	1.132,20	16.012,61	987,39	1.132,20	16.012,61		1.132,20	16.012,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.688.400,00	113.545,50	1.321.207,47	367.192,53	113.545,50	1.262.097,27	59.110,20	124.944,90	1.244.576,40	17.520,87	76.631,07
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	2.000,00											
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00											
120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000801		59.600,00		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	138.403,59	4.335.848,48	387.151,52	161.301,52	2.767.314,79	1.568.533,69	192.199,98	2.684.027,38	83.287,41	1.651.821,10
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	4.723.000,00	138.403,59	4.335.848,48	387.151,52	161.301,52	2.767.314,79	1.568.533,69	192.199,98	2.684.027,38	83.287,41	1.651.821,10



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.0412800072.158 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000.000,00	1.057.700,00	102.000,52	1.057.063,00	637,00	102.000,52	1.057.063,00		102.000,52	1.057.063,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	181.000,00	17.662,40	180.543,58	456,42	17.662,40	180.543,58		17.181,10	162.881,18	17.662,40	17.662,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	6.000,00	2.305,00	5.268,00	732,00	2.305,00	5.268,00		2.305,00	5.268,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	120.200,00		116.405,67	3.794,33	7.801,78	66.336,89	50.068,78	8.076,85	64.004,58	2.332,31	52.401,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000508	100.000,00	51.068,22		51.068,22		4.502,16	42.063,90	9.004,32	8.156,92	34.752,38	7.311,52	16.315,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	61.000,00	198,13	60.789,59	210,41	925,41	32.738,28	28.051,31	3.890,59	32.546,09	192,19	28.243,50
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	1.480.968,22	122.166,05	1.473.572,29	7.395,93	135.197,27	1.386.447,88	87.124,41	141.610,98	1.358.949,46	27.498,42	114.622,83
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		1.062,00	27.255,00	5.545,00	9.381,00	21.532,00	5.723,00	11.268,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	32.800,00		32.800,00		1.062,00	27.255,00	5.545,00	9.381,00	21.532,00	5.723,00	11.268,00
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		4.600,50	4.484,40	832,24	3.469,30	1.131,20	5.615,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	9.100,00		9.084,90	15,10		4.600,50	4.484,40	832,24	3.469,30	1.131,20	5.615,60
130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	10.000,00	692,00		692,00				692,00				692,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000357	60.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00		28.800,00	28.800,00				28.800,00	28.800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	6.671,15		6.671,15		3.274,00	3.274,00	3.397,15	65,48	65,48	3.208,52	6.605,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	36.163,15	28.800,00	36.163,15		32.074,00	32.074,00	4.089,15	65,48	65,48	32.008,52	36.097,67
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		220,12	1.915,69	2.084,31	220,12	1.915,69		2.084,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	4.000,00		4.000,00		220,12	1.915,69	2.084,31	220,12	1.915,69		2.084,31
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	115.500,00	52.500,00	115.500,00		52.500,00	114.500,00	1.000,00		62.000,00	52.500,00	53.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	115.500,00	52.500,00	115.500,00		52.500,00	114.500,00	1.000,00		62.000,00	52.500,00	53.500,00
130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000360	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	1.000,00			1.000,00							
130001.2060600072.142 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000551	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.000,00	2,30			2,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	2,30			2,30							
130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	5.000,00	890.145,00		888.226,48	1.918,52	204.630,92	888.223,92	2,56	50.022,56	733.615,56	154.608,36	154.610,92
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	175.154,99		175.154,99			175.154,99		165.984,00	175.154,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	1.065.299,99		1.063.381,47	1.918,52	204.630,92	1.063.378,91	2,56	216.006,56	908.770,55	154.608,36	154.610,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	2.744.833,66	203.466,05	2.734.501,81	10.331,85	425.684,31	2.630.171,98	104.329,83	368.116,38	2.356.702,48	273.469,50	377.799,33
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	2.744.833,66	203.466,05	2.734.501,81	10.331,85	425.684,31	2.630.171,98	104.329,83	368.116,38	2.356.702,48	273.469,50	377.799,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	313.000,00	25.361,95	312.229,58	770,42	25.361,95	312.229,58		25.361,95	312.229,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	3.831,76	42.862,92	7.137,08	3.831,76	42.862,92		3.771,91	39.031,16	3.831,76	3.831,76
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	746,06	24.424,41	31.265,49	824,70	20.317,46	4.106,95	35.372,44
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00		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	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	379.034,00	68.167,74	58.834,59	323.681,82	55.352,18	123.519,92
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	28.200,00		26.600,26	1.599,74	1.515,57	18.042,59	8.557,67	1.515,57	18.042,59		8.557,67
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	84.500,00		84.213,15	286,85		69.695,22	14.517,93		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	1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	1.041.529,56	29.193,71	972.706,61	68.822,95	65.539,21	850.197,78	122.508,83	90.308,72	786.906,89	63.290,89	185.799,72
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							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
140001.1339200142.135 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
140001.1339200142.137 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDAS NATALINAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000803		8.000,00		7.987,90	12,10	4.442,90	5.287,90	2.700,00			5.287,90	7.987,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000549	150.000,00	107.300,00	4.238,00	4.238,00	103.062,00			4.238,00				4.238,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	115.300,00	4.238,00	12.225,90	103.074,10	4.442,90	5.287,90	6.938,00			5.287,90	12.225,90
140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000546	364.500,00	161.100,00	2.558,90	40.284,63	120.815,37		37.146,13	3.138,50			37.146,13	3.138,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.500,00	161.100,00	2.558,90	40.284,63	120.815,37		37.146,13	3.138,50			37.146,13	3.138,50
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		23.861,97		541.441,37	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	541.841,37		541.441,37	400,00		541.441,37		23.861,97		541.441,37	
140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000588	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000589	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00											
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000591	100.000,00	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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	2.477.172,02	35.990,61	1.912.059,60	565.112,42	69.982,11	1.770.219,15	141.840,45	114.170,69	1.701.640,36	68.578,79	210.419,24
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00	6.605,48	86.013,24	13.986,76	6.605,48	86.013,24		6.605,48	86.013,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	1.001,01	12.434,68	7.565,32	1.001,01	12.434,68		1.233,81	11.433,67	1.001,01	1.001,01
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		5,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	129.998,07	7.606,49	104.438,49	25.559,58	7.606,49	104.433,49	5,00	7.839,29	103.432,48	1.001,01	1.006,01
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	7.606,49	104.438,49	25.559,58	7.606,49	104.433,49	5,00	7.839,29	103.432,48	1.001,01	1.006,01
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
NOVEMBRO 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	2.607.170,09	43.597,10	2.016.498,09	590.672,00	77.588,60	1.874.652,64	141.845,45	122.009,98	1.805.072,84	69.579,80	211.425,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	773.000,00	81.415,29	771.382,93	1.617,07	81.415,29	771.382,93		81.415,29	771.382,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	115.000,00	11.533,83	110.195,36	4.804,64	11.533,83	110.195,36		11.267,75	98.661,53	11.533,83	11.533,83
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00		5.049,50	4.950,50		5.049,50			5.049,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	166.000,00		149.387,37	16.612,63	2.292,74	97.656,58	51.730,79	14.262,52	96.050,22	1.606,36	53.337,15
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000401	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000562	70.000,00	132.000,00		131.762,94	237,06	7.652,93	106.911,30	24.851,64	13.867,22	94.482,90	12.428,40	37.280,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	109.851,14		97.265,37	12.585,77	12.971,59	50.754,57	46.510,80	1.016,19	37.854,73	12.899,84	59.410,64
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000405	40.000,00	13.256,14		13.256,14			13.256,14			13.256,14		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	89.506,94		89.506,94			89.506,94			89.506,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.411.614,22	92.949,12	1.367.806,55	43.807,67	115.866,38	1.244.713,32	123.093,23	121.828,97	1.206.244,89	38.468,43	161.561,66
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	117.209,24	1.318.266,58	61.733,42	117.209,24	1.318.266,58		117.209,24	1.318.266,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	315.000,00	20.472,78	235.319,39	79.680,61	20.472,78	235.319,39		20.685,68	215.756,61	19.562,78	19.562,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	809.013,85	145.500,00	808.875,57	138,28	105.290,78	382.769,39	426.106,18	63.911,02	324.191,39	58.578,00	484.684,18
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		711.228,30	471,70	16.939,81	556.536,50	154.691,80	12.095,01	538.440,34	18.096,16	172.787,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.215.713,85	283.182,02	3.073.689,84	142.024,01	259.912,61	2.492.891,86	580.797,98	213.900,95	2.396.654,92	96.236,94	677.034,92
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		1.597.812,31	2.968,79	108.822,80	964.430,40	633.381,91	126.951,09	855.346,77	109.083,63	742.465,54
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		1.669.278,67	3.002,43	108.822,80	1.035.896,76	633.381,91	126.951,09	858.777,16	177.119,60	810.501,51
150001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000416	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	12.091,78		12.091,78			9.260,18	2.831,60		9.260,18		2.831,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	6.312.700,95	376.131,14	6.122.866,84	189.834,11	484.601,79	4.782.762,12	1.340.104,72	462.681,01	4.470.937,15	311.824,97	1.651.929,69
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
NOVEMBRO 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	6.312.700,95	376.131,14	6.122.866,84	189.834,11	484.601,79	4.782.762,12	1.340.104,72	462.681,01	4.470.937,15	311.824,97	1.651.929,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	-119.891,83	912.553,47	119.891,83		912.553,47			912.553,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30	-119.891,83	912.553,47	119.891,83		912.553,47			912.553,47		
160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	200.000,00	20.438,62		20.438,62			20.438,62			20.438,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	30.000,00	3.097,28		3.097,28			3.097,28			3.097,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	35.000,00	3.712,00		3.712,00			3.712,00			3.712,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	450.000,00	192.367,69		192.367,69		15.506,91	145.600,75	46.766,94	7.671,50	120.534,92	25.065,83	71.832,77
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		16.502,68	90.008,72	8.495,36	9.913,34	70.240,70	19.768,02	28.263,38
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90			88.716,90			88.716,90		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	501.139,68		500.919,68	220,00		224.505,97	276.413,71	15.673,60	224.505,97		276.413,71
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	32.009,59	576.693,52	331.676,01	33.258,44	531.859,67	44.833,85	376.509,86
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		16.527.283,28		869.635,69	14.484.351,23	2.042.932,05	355.929,44	13.652.928,44	831.422,79	2.874.354,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	16.527.283,28		16.527.283,28		869.635,69	14.484.351,23	2.042.932,05	355.929,44	13.652.928,44	831.422,79	2.874.354,84
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
NOVEMBRO 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	9.208,42	50.646,31	4.604,21	5.546,21	39.659,68	10.986,63	15.590,84	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10		770.534,10			766.481,06	4.053,04		766.481,06		4.053,04	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44		644.917,44		12.344,34	635.765,79	9.151,65	12.344,34	635.765,79		9.151,65	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.139.377,42		3.139.262,18	115,24	21.552,76	3.121.120,66	18.141,52	17.890,55	3.110.134,03	10.986,63	29.128,15	
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			535.091,77	292.908,23	15.948,43	534.050,47	1.041,30	293.949,53	
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			543.799,77	302.108,23	15.948,43	542.758,47	1.041,30	303.149,53	
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			43.204,02	2.292.555,02	2.670.872,04	43.204,02	2.209.446,30	83.108,72	2.753.980,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.963.427,06		4.963.427,06			43.204,02	2.292.555,02	2.670.872,04	43.204,02	2.209.446,30	83.108,72	2.753.980,76
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			64.065,77	588.468,10	148.883,90	117.343,50	460.790,90	127.677,20	276.561,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00		737.352,00			64.065,77	588.468,10	148.883,90	117.343,50	460.790,90	127.677,20	276.561,10
160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	30.000,00												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	6.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00												
160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		67.713,07	10.502,99	7.120,35	67.713,07			10.502,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.184.066,35		1.184.066,35		7.120,35	1.172.844,72	11.221,63	7.120,35	1.172.844,72		11.221,63
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		231.547,01	388.114,77		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		231.547,01	388.114,77		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		99.570,69	1.289.004,80	10.587.024,86	99.570,69	1.289.004,80		10.587.024,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		99.570,69	1.289.004,80	10.587.024,86	99.570,69	1.289.004,80		10.587.024,86
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	-119.891,83	41.839.288,45	120.227,07	1.137.158,87	25.338.313,44	16.500.975,01	690.265,42	24.239.242,95	1.099.070,49	17.600.045,50
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		12.911,13	853,87		12.911,13			853,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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			91.971,65	1.735,49		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			91.971,65	1.735,49		91.971,65		1.735,49
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	42.053.222,66	-119.891,83	41.932.995,59	120.227,07	1.137.158,87	25.430.285,09	16.502.710,50	690.265,42	24.331.214,60	1.099.070,49	17.601.780,99



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
170001.041220002.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618		257.000,00	26.940,99	256.651,48	348,52	26.940,99	256.651,48		26.940,99	256.651,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		37.000,00	4.117,95	36.017,82	982,18	4.117,95	36.017,82		4.109,18	35.191,85	825,97	825,97
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00	2.022,00	3.722,00	1.278,00	2.022,00	3.722,00		2.022,00	3.722,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		3.753,00		3.605,47	147,53		3.007,79	597,68	1.088,00	3.007,79		597,68
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	8.849,40	47.624,41	3.875,59	11.202,45	26.358,01	21.266,40	424,63	1.940,31	24.417,70	45.684,10
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:			364.253,00	41.930,34	348.458,04	15.794,96	44.283,39	326.593,96	21.864,08	34.584,80	301.350,29	25.243,67	47.107,75
170001.041220002.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		345.496,00	29.034,28	264.873,08	80.622,92	29.034,28	264.873,08		29.034,28	264.873,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.399,92	40.139,42	11.600,95	4.399,92	40.139,42		4.399,91	35.739,50	4.399,92	4.399,92
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00	1.678,00	3.142,50	2.522,50	1.678,00	3.142,50		1.678,00	3.142,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.901,37	35.112,20	308.155,00	94.746,37	35.112,20	308.155,00		35.112,19	303.755,08	4.399,92	4.399,92
170001.041220002.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARÁO													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000631		60.000,00		60.000,00			35.000,00	25.000,00		35.000,00		25.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00		60.000,00			35.000,00	25.000,00		35.000,00		25.000,00
170001.041220002.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000632		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00			1,00							
170001.041220002.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		33.200,00		28.310,96	4.889,04		19.110,96	9.200,00		19.110,96		9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00		28.310,96	4.889,04		19.110,96	9.200,00		19.110,96		9.200,00
170001.041310002.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		204.764,53	22.300,09	203.194,71	1.569,82	22.300,09	203.194,71		22.300,09	203.194,71		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		30.808,29	3.412,22	29.845,45	962,84	3.412,22	29.845,45		3.345,72	26.433,23	3.412,22	3.412,22
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635		1.530,00	549,50	706,50	823,50	549,50	706,50		549,50	706,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637												
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638		500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000639		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640		146.000,00		146.000,00		17.520,00	93.440,00	52.560,00	29.200,00	43.800,00	49.640,00	102.200,00
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
NOVEMBRO 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:			385.102,82	26.261,81	379.746,66	5.356,16	43.781,81	327.186,66	52.560,00	55.395,31	274.134,44	53.052,22	105.612,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.245.458,19	103.304,35	1.124.670,66	120.787,53	123.177,40	1.016.046,58	108.624,08	125.092,30	933.350,77	82.695,81	191.319,89
TOTAL ÓRGÃO:			1.245.458,19	103.304,35	1.124.670,66	120.787,53	123.177,40	1.016.046,58	108.624,08	125.092,30	933.350,77	82.695,81	191.319,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		443.422,88	46.575,89	443.253,79	169,09	46.575,89	443.253,79		46.575,89	443.253,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		66.207,60	7.058,20	65.273,75	933,85	7.058,20	65.273,75		7.523,82	58.215,55	7.058,20	7.058,20
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:			527.431,48	53.634,09	508.527,54	18.903,94	53.634,09	508.527,54		54.099,71	501.469,34	7.058,20	7.058,20
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:			530.603,48	53.634,09	511.699,54	18.903,94	53.634,09	511.699,54		54.099,71	504.641,34	7.058,20	7.058,20
TOTAL ÓRGÃO:			530.603,48	53.634,09	511.699,54	18.903,94	53.634,09	511.699,54		54.099,71	504.641,34	7.058,20	7.058,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
190001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000665		66.699,01	3.152,58	33.582,09	33.116,92	3.152,58	33.582,09		3.152,58	33.582,09		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.700,01	3.152,58	33.582,09	33.117,92	3.152,58	33.582,09		3.152,58	33.582,09		
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		320.896,08		320.267,20	628,88	74.629,27	292.334,74	27.932,46	37.600,41	255.305,88	37.028,86	64.961,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.896,08		320.267,20	628,88	74.629,27	292.334,74	27.932,46	37.600,41	255.305,88	37.028,86	64.961,32
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		2.003.000,00	201.711,64	2.002.361,21	638,79	201.711,64	2.002.361,21		201.711,64	2.002.361,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		300.000,00	30.430,90	291.442,38	8.557,62	30.430,90	289.933,94	1.508,44	31.138,47	259.503,04	30.430,90	31.939,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000654		25.000,00		14.030,00	10.970,00		14.030,00			14.030,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655		193.750,00	6.904,39	157.766,96	35.983,04	632,67	131.377,59	26.389,37	3.481,95	117.534,97	13.842,62	40.231,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656		19.214,76		19.214,76			19.214,76			19.214,76		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657		68.700,00		66.923,68	1.776,32		49.861,84	17.061,84	9.622,00	34.804,00	15.057,84	32.119,68
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		168.729,61		168.664,33	65,28	25.894,34	134.884,29	33.780,04	39.609,04	92.831,89	42.052,40	75.832,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		736.507,78	1.438,91	724.422,59	12.085,19	55.717,88	466.431,93	257.990,66	72.466,27	435.520,77	30.911,16	288.901,82
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		39.750,00	2.661,00	23.112,00	16.638,00	2.661,00	23.112,00		39,92	20.490,92	2.621,08	2.621,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		6.900,00	679,32	5.766,82	1.133,18	679,32	5.766,82		679,32	5.766,82		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663		3.616,60		3.601,99	14,61		3.601,99		2.801,99	3.601,99		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		290.819,89	260,32	289.462,88	1.357,01	130,16	286.837,00	2.625,88	19.910,88	286.706,84	130,16	2.756,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.856.488,64	244.086,48	3.766.769,60	89.719,04	317.857,91	3.427.413,37	339.356,23	381.461,48	3.292.367,21	135.046,16	474.402,39
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		400,00			400,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		90.170,37	129,63		83.264,37	6.906,00		83.264,37		6.906,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.700,00		90.170,37	529,63		83.264,37	6.906,00		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:			4.522.784,73	247.239,06	4.210.789,26	311.995,47	395.639,76	3.836.594,57	374.194,69	422.214,47	3.664.519,55	172.075,02	546.269,71
TOTAL ÓRGÃO:			4.522.784,73	247.239,06	4.210.789,26	311.995,47	395.639,76	3.836.594,57	374.194,69	422.214,47	3.664.519,55	172.075,02	546.269,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	65.949,24	541.442,64	197.946,91	65.949,24	541.442,64		65.949,24	541.442,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		135.065,51	10.000,72	79.153,78	55.911,73	10.000,72	79.153,78		10.006,05	69.153,06	10.000,72	10.000,72
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	2.133,93	15.802,93	3.686,07	3.498,93	15.802,93		3.686,07
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	2.949,80	72.143,31	12.960,24	141,59	63.718,68	8.424,63	21.384,87
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000683		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684		5.750,00			5.750,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000685		4.386,72	226,44	226,44	4.160,28	226,44	226,44		226,44	226,44		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000686		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687		1,28			1,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.034.303,96	76.176,40	725.650,91	308.653,05	81.260,13	709.004,60	16.646,31	79.822,25	690.579,25	18.425,35	35.071,66
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	76.176,40	782.082,91	316.721,05	81.260,13	765.436,60	16.646,31	79.822,25	747.011,25	18.425,35	35.071,66
TOTAL ÓRGÃO:			1.098.803,96	76.176,40	782.082,91	316.721,05	81.260,13	765.436,60	16.646,31	79.822,25	747.011,25	18.425,35	35.071,66



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
210001.0412300052.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000702		350.477,85	34.392,84	321.624,20	28.853,65	34.392,84	321.624,20		34.392,84	321.624,20		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		345.223,48	28.285,97	279.171,22	66.052,26	28.285,97	279.171,22		28.285,97	279.171,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			695.701,33	62.678,81	600.795,42	94.905,91	62.678,81	600.795,42		62.678,81	600.795,42		
210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000690		0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,01			0,01							
210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691		860.154,53	103.074,35	860.154,53		103.074,35	860.154,53		103.074,35	860.154,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	14.902,62	122.238,81	22.187,34	14.902,62	122.238,81		14.408,86	107.336,19	14.902,62	14.902,62
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00		157,00	4.843,00		157,00			157,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		30.000,00		22.348,43	7.651,57	6.830,21	12.314,64	10.033,79	11.324,21	12.314,64		10.033,79
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		400,00		400,00			400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000697		30.000,00		24.767,70	5.232,30	4.127,95	16.511,80	8.255,90	7.479,84	9.808,00	6.703,80	14.959,70
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698		11.060,31		4.293,19	6.767,12		843,68	3.449,51	100,67	843,68		3.449,51
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:			1.105.040,99	117.976,97	1.043.185,81	61.855,18	128.935,13	1.021.446,61	21.739,20	136.387,93	999.840,19	21.606,42	43.345,62
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		959.453,33	104.500,65	959.394,43	58,90	104.500,65	959.394,43		104.500,65	959.394,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		139.300,72	15.463,50	139.300,72		15.463,50	139.300,72		16.876,34	123.837,22	15.463,50	15.463,50
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												
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:			1.155.474,85	119.964,15	1.123.038,21	32.436,64	119.964,15	1.109.246,33	13.791,88	121.376,99	1.093.782,83	15.463,50	29.255,38
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		50.284,14	2.615,86		40.644,14	9.640,00		40.644,14		9.640,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.900,00		50.284,14	3.615,86		40.644,14	9.640,00		40.644,14		9.640,00
210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000713		3.200,00	3.200,00	3.200,00		6,02	6,02	3.193,98	6,02	6,02		3.193,98
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000714		6.900,08			6.900,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.100,08	3.200,00	3.200,00	6.900,08	6,02	6,02	3.193,98	6,02	6,02		3.193,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.020.217,26	303.819,93	2.820.503,58	199.713,68	311.584,11	2.772.138,52	48.365,06	320.449,75	2.735.068,60	37.069,92	85.434,98
TOTAL ÓRGÃO:			3.020.217,26	303.819,93	2.820.503,58	199.713,68	311.584,11	2.772.138,52	48.365,06	320.449,75	2.735.068,60	37.069,92	85.434,98



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000722		18.070,00		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726		4.004,20		4.004,20			2.802,94	1.201,26		2.802,94		1.201,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.004,20		4.004,20	1.000,00		2.802,94	1.201,26		2.802,94		1.201,26
220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715		351.684,62	37.322,50	351.679,76	4,86	37.322,50	351.679,76		37.322,50	351.679,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		54.147,65	5.394,95	53.187,19	960,46	5.394,95	53.187,19		5.366,55	47.792,24	5.394,95	5.394,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00		248,50	1.751,50		248,50			248,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		74.535,00	10.885,75	65.655,29	8.879,71	1.053,83	41.530,08	24.125,21	3.576,92	41.227,87	302,21	24.427,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797		1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000719		73.000,00		72.822,08	177,92	13.654,14	45.513,80	27.308,28	17.349,86	23.339,48	22.174,32	49.482,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		67.700,00		62.025,86	5.674,14	10.163,18	49.404,30	12.621,56	9.201,38	47.171,90	2.232,40	14.853,96
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			625.067,27	53.603,20	606.018,68	19.048,59	67.588,60	541.963,63	64.055,05	72.817,21	511.859,75	30.103,88	94.158,93
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
NOVEMBRO 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:		698.141,47	53.603,20	624.642,88	73.498,59	67.588,60	552.576,57	72.066,31	72.817,21	522.472,69	30.103,88	102.170,19	
TOTAL ÓRGÃO:		698.141,47	53.603,20	624.642,88	73.498,59	67.588,60	552.576,57	72.066,31	72.817,21	522.472,69	30.103,88	102.170,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		689.363,39	3.999,12	32.660,62	569.703,98	119.659,41	32.660,62	569.703,98		119.659,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		5.300.694,90	-168.045,12	5.131.847,44	168.847,46		2.800.818,58	2.331.028,86	384.078,21	2.800.818,58		2.331.028,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.994.057,41	-168.045,12	5.821.210,83	172.846,58	32.660,62	3.370.522,56	2.450.688,27	416.738,83	3.370.522,56		2.450.688,27
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		1.954.061,38	213.743,48	1.952.489,93	1.571,45	213.743,48	1.952.489,93		213.743,48	1.952.489,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		329.002,72	31.023,90	280.663,06	48.339,66	31.023,90	280.663,06		30.554,10	250.094,16	30.568,90	30.568,90
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739		2.400,00			2.400,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740		35.288,00	3.137,00	26.083,00	9.205,00	3.137,00	26.083,00		3.137,00	26.083,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		289.662,24	19.810,00	284.140,33	5.521,91	18.409,66	184.492,51	99.647,82	12.085,01	165.253,04	19.239,47	118.887,29
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	66.047,20	33.023,60	16.511,80	39.232,02	26.815,18	59.838,78
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		426.268,00	34.301,00	424.596,58	1.671,42	88.249,85	316.013,62	108.582,96	77.555,83	170.028,69	145.984,93	254.567,89
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		41.500,00	3.992,00	34.670,00	6.830,00	3.992,00	34.670,00		59,88	30.737,88	3.932,12	3.932,12
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000748		6.886,72	679,32	1.761,94	5.124,78	679,32	1.761,94		679,32	1.761,94		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000749		51.350,82		50.776,45	574,37		50.776,45		4.350,82	50.776,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000750		8.110,00		8.090,80	19,20		8.090,80			3.509,26	4.581,54	4.581,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.250.127,80	306.686,70	3.162.342,89	87.784,91	375.747,01	2.921.088,51	241.254,38	358.677,24	2.689.966,37	231.122,14	472.376,52
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04		660.663,98	221,06	133.946,71	561.437,69	99.226,29	67.025,43	494.516,41	66.921,28	166.147,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			660.885,04		660.663,98	221,06	133.946,71	561.437,69	99.226,29	67.025,43	494.516,41	66.921,28	166.147,57
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		19.100,01	1.966,67	16.181,70	2.918,31	1.966,67	16.181,70		1.966,67	16.181,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.100,01	1.966,67	16.181,70	2.918,31	1.966,67	16.181,70		1.966,67	16.181,70		
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		2.654.773,87	414.208,08	2.652.895,54	1.878,33	1.153.005,34	2.603.710,35	49.185,19	1.024.170,43	2.474.875,44	128.834,91	178.020,10
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000755		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.664.822,09	414.208,08	2.652.895,54	11.926,55	1.153.005,34	2.603.710,35	49.185,19	1.024.170,43	2.474.875,44	128.834,91	178.020,10
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
NOVEMBRO 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		2.770.000,00	269.898,14	2.509.559,02	260.440,98	269.898,14	2.509.559,02		269.898,14	2.509.559,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		7.283.845,01	650.165,07	5.583.166,03	1.700.678,98	650.165,07	5.583.166,03		650.165,07	5.583.166,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		2.194.997,11	126.858,31	1.110.343,74	1.084.653,37	126.858,31	1.110.343,74		129.974,54	996.040,46	114.303,28	114.303,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		329.001,79		127.247,28	201.754,51		45.172,73	82.074,55		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		20.452,54	112.488,97	10.226,27	3.521,80	16.930,74	27.157,01
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		600.465,90		575.303,38	25.162,52		76.451,53	422.397,50	152.905,88	76.451,53	124.157,28	277.063,16
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		574.082,56		260.632,00	313.450,56		11.804,82	212.990,38	47.641,62	11.804,82	212.990,38	47.641,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.912.426,61	1.046.921,52	10.288.966,69	3.623.459,92	1.155.630,41	9.996.118,37	292.848,32	1.141.815,90	9.739.479,32	256.639,05	549.487,37
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		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		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	-17.600,00	271.000,00	17.600,00	27.400,00	271.000,00			243.600,00	27.400,00	27.400,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86		60.148,86			60.148,86		56.900,82	60.148,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			349.248,86	-17.600,00	331.148,86	18.100,00	27.400,00	331.148,86		56.900,82	303.748,86	27.400,00	27.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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	175.401,09	1.554.981,05	555.118,95	175.401,09	1.554.981,05		175.401,09	1.554.981,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		3.721.328,83	384.104,20	3.428.258,03	293.070,80	384.104,20	3.428.258,03		384.104,20	3.428.258,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		899.649,65	89.641,31	792.991,57	106.658,08	89.641,31	792.991,57		87.016,17	714.657,26	78.334,31	78.334,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		141.339,27		137.265,63	4.073,64	8.019,50	100.784,33	36.481,30	1.383,95	92.814,23	7.970,10	44.451,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		44.689,03		33.188,60	11.500,43	5.123,94	24.448,22	8.740,38	2.561,97	18.485,29	5.962,93	14.703,31
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		644.278,49		523.721,09	120.557,40	74.114,28	294.912,90	228.808,19	99.830,99	211.268,83	83.644,07	312.452,26
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		105.783,94		103.801,86	1.982,08	20.217,01	92.882,95	10.918,91	8.108,60	73.773,38	19.109,57	30.028,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.667.169,21	649.146,60	6.574.207,83	1.092.961,38	756.621,33	6.289.259,05	284.948,78	758.406,97	6.094.238,07	195.020,98	479.969,76
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			545.454,77	54.545,23		545.454,77		54.545,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00			545.454,77	54.545,23		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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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:		40.010.671,06		2.233.284,45		34.674.470,83		5.336.200,23		3.636.978,09		29.938.405,98		4.736.064,85		3.825.702,29		29.032.467,62		905.938,36		5.642.003,21			
TOTAL ÓRGÃO:		40.010.671,06		2.233.284,45		34.674.470,83		5.336.200,23		3.636.978,09		29.938.405,98		4.736.064,85		3.825.702,29		29.032.467,62		905.938,36		5.642.003,21			
TOTAL GERAL:		145.000.000,00		179.070.075,43		6.534.661,83		165.221.573,42		13.848.502,01		11.597.578,00		131.563.010,60		33.658.562,82		12.356.995,78		126.778.650,44		4.784.360,16		38.442.922,98	

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR