



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	656.480,00	343.520,00	82.060,00	656.480,00		82.060,00	656.480,00	10.667,80	10.667,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	85.342,40	124.657,60	10.667,80	85.342,40		10.667,80	74.674,60		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	213,30	3.186,36	36.813,64	213,30	3.186,36		213,30	3.186,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		180.000,00		179.353,42	646,58	20.432,67	97.622,76	81.730,66	20.432,67	97.622,76		81.730,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	92.941,10	924.362,18	505.637,82	113.373,77	842.631,52	81.730,66	113.373,77	831.963,72	10.667,80	92.398,46
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	131.218,64	1.074.273,42	425.726,58	131.218,64	1.074.273,42		131.218,64	1.074.273,42	17.058,41	17.098,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	17.058,41	133.601,18	181.398,82	17.058,42	133.560,82	40,36	18.672,70	116.502,41		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		6.185,54	23.814,46		6.185,54			6.185,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00		27.787,90	42.212,10		27.787,90		42.212,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	148.277,05	1.284.060,14	680.939,86	148.277,06	1.241.807,68	42.252,46	149.891,34	1.224.749,27	17.058,41	59.310,87
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00		48.454,30	51.545,70	2.126,60	39.207,61	9.246,69	2.126,60	39.207,61		9.246,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009		10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00		1.223,02	48.776,98		1.223,02			1.223,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00		557,39	29.442,61		557,39			557,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	59.297,47	51.772,35	6.737,26	59.297,47		51.772,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00		436.068,00	163.932,00	34.896,29	239.823,22	196.244,78	34.896,29	239.823,22		196.244,78
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013		5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00		14.691,69	35.308,31	1.376,50	10.244,67	4.447,02	1.376,50	10.244,67		4.447,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00		612.064,22	432.935,78	45.136,65	350.353,38	261.710,84	45.136,65	350.353,38		261.710,84
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	8.100,35	55.131,29	40.868,71	8.100,35	55.131,29		40.868,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.100,35	55.131,29	40.868,71	8.100,35	55.131,29		40.868,71
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	370.000,00		185.220,00	184.780,00	15.919,30	111.435,10	73.784,90	15.919,30	111.435,10		73.784,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	440.000,00		185.220,00	254.780,00	15.919,30	111.435,10	73.784,90	15.919,30	111.435,10		73.784,90
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	52.000,00		12.261,24	39.738,76			12.261,24				12.261,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		12.261,24	47.738,76			12.261,24				12.261,24
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
AGOSTO 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	25.503,32	174.496,68			25.503,32			25.503,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	25.503,32	25.503,32	174.496,68			25.503,32			25.503,32
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	266.721,47	3.348.216,54	2.651.783,46	330.807,13	2.767.274,44	580.942,10	332.421,41	2.739.548,23	27.726,21 608.668,31
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	266.721,47	3.348.216,54	2.651.783,46	330.807,13	2.767.274,44	580.942,10	332.421,41	2.739.548,23	27.726,21 608.668,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		3.048,83	17.747,92	47.399,08	3.048,83	17.747,92		47.399,08	
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		39.615,88	164.977,90	79.231,76	79.231,76	
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			3.048,83	334.854,76	47.399,08	42.664,71	255.623,00	79.231,76	126.630,84
020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	400.000,00	54.504,00		54.504,00			54.504,00			54.504,00			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	60.000,00	8.259,63		8.259,63			8.259,63			8.259,63			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	4.334,00		4.334,00			4.334,00			4.334,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	67.097,63		67.097,63			67.097,63			67.097,63			
020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	24.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00												
020001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM														
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	40.000,00	40.000,00		40.000,00			1.450,00	11.553,00	28.447,00	1.450,00	11.553,00		28.447,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00			1.450,00	11.553,00	28.447,00	1.450,00	11.553,00		28.447,00
020001.0412200023.004 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.118.000,00	489.351,47		489.351,47			4.498,83	413.505,39	75.846,08	44.114,71	334.273,63	79.231,76	155.077,84
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	489.351,47		489.351,47			4.498,83	413.505,39	75.846,08	44.114,71	334.273,63	79.231,76	155.077,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	139.750,99	1.006.807,54	393.192,46	139.750,99	1.006.807,54	0,09 30,00	139.750,99	1.006.807,54	18.082,47	18.082,47 9.577,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	18.082,47	135.756,66	64.243,34	18.082,47	135.756,66		18.138,42	117.674,19	18.082,47	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	15.000,00	15.000,00		4.095,00	10.905,00		4.095,00			4.095,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	10.000,00		1.490,00	8.510,00		1.489,91			1.489,91		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	10.000,00		9.607,38	392,62		9.577,38					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000024	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	11.000,00	11.000,00		650,76	10.349,24		650,76			650,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.680.500,00	157.833,46	1.158.407,34	522.092,66	157.833,46	1.158.377,25	30,09	157.889,41	1.130.717,40	27.659,85	27.689,94
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	10.000,00		633,00	9.367,00		633,00			633,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	70.000,00		61.265,27	8.734,73		61.265,27			49.932,44	11.332,83	11.332,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	80.000,00		61.898,27	18.101,73		61.898,27			50.565,44	11.332,83	11.332,83
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	1.760.500,00	157.833,46	1.220.305,61	540.194,39	157.833,46	1.220.275,52	30,09	157.889,41	1.181.282,84	38.992,68	39.022,77
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	1.760.500,00	157.833,46	1.220.305,61	540.194,39	157.833,46	1.220.275,52	30,09	157.889,41	1.181.282,84	38.992,68	39.022,77



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200022.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000038	3.300.000,00	560.610,45		560.610,45		560.610,45			560.610,45			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	64.934,49		64.934,49		64.844,58	89,91	0,03	64.834,75	9,83	99,74	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	50.000,00	3.298,00		3.298,00		3.298,00			3.298,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	401.000,00	123.328,01		123.328,01	5.091,39	53.307,39	70.020,62	4.751,39	52.686,52	620,87	70.641,49	
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	160,31	31.928,74	32.789,20	1.902,19	16.887,61	15.041,13	47.830,33	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	190.020,39		190.020,39		190.020,39		24.592,38	140.835,63	49.184,76	49.184,76	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	2.112.357,79		2.112.357,79	163.452,00	1.206.427,00	905.930,79	245.741,40	906.075,17	300.351,83	1.206.282,62	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000046	1.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	50.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	30.000,00	613,28		613,28		613,28			613,28			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	150.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50.000,00	264.717,73		264.717,73		264.717,73			264.717,73			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.053.100,00	3.391.091,80		3.391.091,80		168.703,70	2.382.251,28	1.008.840,52	276.987,39	2.017.042,86	365.208,42	1.374.048,94
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	8.009,99		8.009,99		8.009,99			8.009,99			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00		2.213,81	12.786,19		2.213,81		12.786,19	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	23.009,99		23.009,99			10.223,80	12.786,19		10.223,80		12.786,19
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	93.022,62		93.022,62		93.022,62			93.022,62			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	93.022,62		93.022,62			93.022,62		93.022,62			
050001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		81.302,68	1.045.919,36	344.080,64	115.821,83	915.420,17	130.499,19	474.579,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.390.000,00		1.390.000,00		81.302,68	1.045.919,36	344.080,64	115.821,83	915.420,17	130.499,19	474.579,83
050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000059	1.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
001 - SUB-SECRETARIA DE GESTÃO													
050001.0412200023.007 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GESTÃO , PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	2.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000061	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.264.100,00	4.905.124,41		4.905.124,41		250.006,38	3.539.417,06	1.365.707,35	392.809,22	3.043.709,45	495.707,61	1.861.414,96
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
050003.0412300022.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	800.000,00	4.734,99		4.734,99			4.734,99			4.734,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	160.000,00	15.573,85		15.573,85			15.573,85			15.573,85		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	260.000,00	181.939,68		181.939,68		20.431,04	131.508,64	50.431,04	7.005,45	86.041,65	45.466,99	95.898,03
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		20.431,04	151.817,48	50.431,04	7.005,45	106.350,49	45.466,99	95.898,03
050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000078	420.000,00	69.522,15		69.282,15	240,00		69.282,15			69.282,15		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000079	400.000,00	54.776,52		54.776,52			54.776,52			54.776,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	124.298,67		124.058,67	240,00		124.058,67			124.058,67		
050003.0412900022.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	700.000,00	95.210,50		95.210,50			95.210,50			95.210,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	140.000,00	12.619,52		12.619,52			12.619,52			12.619,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000084	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100.000,00	22.079,20		22.079,20		2.200,00	15.400,00	6.679,20	2.200,00	8.800,00	6.600,00	13.279,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	129.909,22		129.909,22		2.200,00	123.230,02	6.679,20	2.200,00	116.630,02	6.600,00	13.279,20



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS													
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.2884600022.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000088	55.000,00	53.000,00		53.000,00		4.769,33	36.596,68	16.403,32		31.827,35	4.769,33	21.172,65
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	43.099,92		43.099,92		3.591,66	28.733,28	14.366,64		25.141,62	3.591,66	17.958,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	96.099,92		96.099,92		8.360,99	65.329,96	30.769,96		56.968,97	8.360,99	39.130,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	552.556,33		552.316,33	240,00	30.992,03	464.436,13	87.880,20	9.205,45	404.008,15	60.427,98	148.308,18
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	5.457.680,74		5.457.440,74	240,00	280.998,41	4.003.853,19	1.453.587,55	402.014,67	3.447.717,60	556.135,59	2.009.723,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
070001.1512200082.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000090	1.300.000,00	1.300.000,00	86.689,50	746.485,01	553.514,99	86.689,50	746.485,01		86.689,50	746.485,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	15.060,65	121.643,03	98.356,97	15.060,65	121.643,03		14.910,28	106.582,38	15.060,65	15.060,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	721.000,00	1.750,58	704.967,96	16.032,04	30.091,13	497.844,35	207.123,61	29.403,45	475.077,66	22.766,69	229.890,30
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	226.200,00	-87.691,02	119.915,22	106.284,78	18.904,98	119.915,22		17.224,20	77.224,26	42.690,96	42.690,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	799.800,00		758.113,49	41.686,51	27.105,40	89.924,89	668.188,60	5.520,49	56.772,77	33.152,12	701.340,72
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000800		3.000,00	2.905,98	2.905,98	94,02	2.905,98	2.905,98		2.905,98	2.905,98		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00		1.385,93	8.614,07		1.385,93			1.385,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.286.000,00	18.715,69	2.455.816,62	830.183,38	180.757,64	1.580.504,41	875.312,21	156.653,90	1.466.833,99	113.670,42	988.982,63
070001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	2.700.800,00		2.691.602,51	9.197,49	347.272,73	1.475.820,69	1.215.781,82	41.590,93	1.004.178,84	471.641,85	1.687.423,67
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	11.000,00		10.408,75	591,25		1.208,75	9.200,00		1.208,75		9.200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.712.800,00		2.702.011,26	10.788,74	347.272,73	1.477.029,44	1.224.981,82	41.590,93	1.005.387,59	471.641,85	1.696.623,67
070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.1545100083.064 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545100083.066 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00											
070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00	179.085,98	678.809,58	221.190,42	179.085,98	678.809,58		221.190,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00	179.085,98	678.809,58	221.190,42	179.085,98	678.809,58		221.190,42
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	754.000,00	-19.944,58	733.955,45	20.044,55	29.560,45	701.725,55	32.229,90	27.447,20	397.226,23	304.499,32	336.729,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	754.000,00	-19.944,58	733.955,45	20.044,55	29.560,45	701.725,55	32.229,90	27.447,20	397.226,23	304.499,32	336.729,22
070001.1545200082.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	8.000,00	8.000,00			8.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	36.000,00			36.000,00							
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	7.785.800,00	-1.228,89	6.791.783,33	994.016,67	736.676,80	4.438.068,98	2.353.714,35	404.778,01	3.548.257,39	889.811,59	3.243.525,94
TOTAL ÓRGÃO:		8.665.500,00	7.785.800,00	-1.228,89	6.791.783,33	994.016,67	736.676,80	4.438.068,98	2.353.714,35	404.778,01	3.548.257,39	889.811,59	3.243.525,94



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0812200132.045 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000155	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000156	1.500.000,00	1.500.000,00	152.466,26	1.177.140,88	322.859,12	152.466,26	1.177.140,88		152.466,26	1.177.140,88	14.134,27	14.134,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	200.000,00	22.082,15	165.791,42	34.208,58	22.082,15	165.791,42		21.578,22	151.657,15		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	30.000,00	3.554,00		5.412,00	3.554,00	24.588,00		3.554,00	24.588,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	202.000,00		189.781,15	12.218,85	9.635,72	99.623,75	90.157,40	10.505,74	99.623,75		90.157,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000161	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	5.000,00	5.000,00	400,00	400,00	4.600,00	400,00	400,00				400,00	400,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000532	400.000,00	666.278,00	-256.996,95	389.183,59	277.094,41	55.404,99	389.183,59		57.974,88	253.254,46	135.929,13	135.929,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	124.268,11		109.125,33	15.142,78	3.730,88	65.664,17	43.461,16	3.635,00	44.624,48	21.039,69	64.500,85
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	10.000,00	10.000,00		1.302,03	8.697,97		1.302,03			1.302,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	2.222,00		2.146,81	75,19		2.146,81			2.146,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.740.868,11	-78.494,54	2.059.459,21	681.408,90	247.274,00	1.925.840,65	133.618,56	249.714,10	1.754.337,56	171.503,09	305.121,65
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	134.400,00	33.600,00	5.700,00	123.300,00	11.100,00	44.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00		168.000,00		16.800,00	134.400,00	33.600,00	5.700,00	123.300,00	11.100,00	44.700,00
090001.0824100132.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
090001.0824200132.056 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	450.000,00	365.979,59		365.979,59		18.400,00	329.779,59	36.200,00	4.400,00	315.779,59	14.000,00	50.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	365.979,59		365.979,59		18.400,00	329.779,59	36.200,00	4.400,00	315.779,59	14.000,00	50.200,00
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	20.626,04	193.389,79	136.610,21	20.626,04	193.389,79		20.626,04	193.389,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	4.125,20	37.761,29	22.238,71	4.125,20	37.761,29		4.496,06	33.636,09	4.125,20	4.125,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	10.000,00		152,50	9.847,50		152,50			152,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	400.000,00	24.751,24	231.303,58	168.696,42	24.751,24	231.303,58		25.122,10	227.178,38	4.125,20	4.125,20
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	381.752,30		381.751,74	0,56	31.068,00	257.475,90	124.275,84	31.068,00	257.475,90		124.275,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	381.752,30		381.751,74	0,56	31.068,00	257.475,90	124.275,84	31.068,00	257.475,90		124.275,84
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824300132.116 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000180	100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	200.000,00	22.360,62	173.708,81	26.291,19	22.360,62	173.708,81		22.360,62	173.708,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	3.388,57	24.030,17	10.969,83	3.388,57	24.030,17		3.388,58	20.641,60	3.388,57	3.388,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00	78,50	157,00	843,00	78,50	157,00		78,50	157,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	237.000,00	25.827,69	197.895,98	39.104,02	25.827,69	197.895,98		25.827,70	194.507,41	3.388,57	3.388,57
090001.0824300132.117 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PRIMEIRA INFANCIA.													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000183	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000184	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000185	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000187	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000188	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000190	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000191	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.400,00	6.400,00			6.400,00							
090001.0824300132.150 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000599	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	10.000,00	10.000,00		4.857,60	5.142,40		4.857,60			4.857,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	20.000,00		429,40	19.570,60		429,40			429,40		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000602	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000603	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.000,00	133.000,00		5.287,00	127.713,00		5.287,00			5.287,00		
090001.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000192	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000193	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000194	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	300,00			300,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000198	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	180.000,00	55.000,00		8.064,83	46.935,17		8.064,83			8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00		574,27	35.425,73		574,27			574,27		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	22.000,00	920,00	2.760,00	19.240,00		1.838,20	921,80	916,89	1.838,20		921,80
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000205	350.000,00	130.000,00		74.805,40	55.194,60	7.250,00	39.839,20	34.966,20	10.606,66	39.839,20		34.966,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	254.100,00	920,00	86.204,50	167.895,50	7.250,00	50.316,50	35.888,00	11.523,55	50.316,50		35.888,00
090001.0824400132.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000207	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000208	150.000,00	150.000,00	5.110,60	48.338,87	101.661,13	5.110,60	48.338,87		5.110,60	48.338,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	774,47	5.842,04	24.157,96	774,47	5.842,04		690,12	5.067,57	774,47	774,47
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	6.000,00	2.027,00	5.795,00	205,00	2.027,00	5.795,00		2.027,00	5.795,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	46.300,00		43.107,29	3.192,71	978,55	38.744,89	4.362,40	1.398,18	38.744,89		4.362,40
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	19.036,50	52.660,38	39,62	2.801,99	16.811,94	35.848,44	2.801,99	16.811,94		35.848,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	20.000,00		16.272,80	3.727,20		16.272,80			16.272,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	306.200,00	26.948,57	172.016,38	134.183,62	11.692,61	131.805,54	40.210,84	12.027,89	131.031,07	774,47	40.985,31
090001.0824400132.051 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	50.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	280.000,00	231.500,00		110.238,66	121.261,34		33.508,04	76.730,62	17.479,33	33.508,04		76.730,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00	231.600,00		110.238,66	121.361,34		33.508,04	76.730,62	17.479,33	33.508,04		76.730,62
090001.0824400132.053 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000221	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000222	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000223	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000224	2.000,00	5.040,50	78,50	3.119,00	1.921,50	78,50	3.119,00		78,50	3.119,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	31.300,00		27.730,90	3.569,10	1.557,00	21.873,00	5.857,90	6.257,00	21.873,00		5.857,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	35.659,50		3.065,00	32.594,50		2.975,00	90,00		2.975,00		90,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	2.000,00	13.800,00		13.800,00				13.800,00				13.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	121.900,00	78,50	47.714,90	74.185,10	1.635,50	27.967,00	19.747,90	6.335,50	27.967,00		19.747,90



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
090001.0824400132.057 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000228	450.000,00	529.932,01		529.932,01		26.357,45	477.217,05	52.714,96	26.357,45	477.217,05		52.714,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	529.932,01		529.932,01		26.357,45	477.217,05	52.714,96	26.357,45	477.217,05		52.714,96
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	358.210,71		358.210,71		23.473,70	311.263,30	46.947,41	23.473,70	311.263,30		46.947,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	358.210,71		358.210,71		23.473,70	311.263,30	46.947,41	23.473,70	311.263,30		46.947,41
090001.0824400132.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000230	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000231	100.000,00	100.000,00		5.079,12	94.920,88		5.079,12			5.079,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	10.000,00		549,78	9.450,22		549,78			549,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	116.223,46	14.740,68	107.087,21	9.136,25	16.809,50	83.181,53	23.905,68	4.564,29	54.530,59	28.650,94	52.556,62
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	15.588,08	312.907,04	5.869,50	27.796,45	191.936,21	120.970,83	34.169,35	172.817,51	19.118,70	140.089,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	546.200,00	30.328,76	425.623,15	120.576,85	44.605,95	280.746,64	144.876,51	38.733,64	232.977,00	47.769,64	192.646,15
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	40.000,00	-40.000,00		40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	41.500,00	-40.000,00		41.500,00							
090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	124.242,48		124.242,38	0,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	124.242,48		124.242,38	0,10		107.600,94	16.641,44		107.600,94		16.641,44
090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	109.500,00	71.000,00	109.500,00				109.500,00				109.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	109.500,00	71.000,00	109.500,00				109.500,00				109.500,00
090001.0824500132.154 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.202.800,00	7.058.685,20	61.360,22	5.373.359,79	1.685.325,41	479.136,14	4.502.407,71	870.952,08	477.762,96	4.249.746,74	252.660,97	1.123.613,05
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.058.685,20	61.360,22	5.373.359,79	1.685.325,41	479.136,14	4.502.407,71	870.952,08	477.762,96	4.249.746,74	252.660,97	1.123.613,05



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100082.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
110001.1030100083.065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	5.600.000,00	5.600.000,00	505.060,07	3.819.509,36	1.780.490,64	505.060,07	3.819.509,36	89,96	505.060,07	3.819.509,36	83.371,25	83.461,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	83.491,31	632.776,15	367.223,85	83.491,31	632.686,19		83.208,61	549.314,94		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	300.000,00	300.000,00	34.825,50	229.747,50	70.252,50	34.825,50	229.747,50		34.825,50	229.747,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	732.020,70	12.720,58	485.302,09	246.718,61	7.924,83	359.237,19	126.064,90	4.545,05	341.010,43	18.226,76	144.291,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	228.000,00		201.153,43	26.846,57	10.722,28	87.298,00	113.855,43	743,82	58.327,81	28.970,19	142.825,62
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	1.496.062,45	39.687,66	1.495.750,11	312,34	103.176,78	940.178,55	555.571,56	19.397,21	740.499,67	199.678,88	755.250,44
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	472.000,00	-5.546,91	280.183,60	191.816,40	14.499,39	165.203,92	114.979,68	311,69	128.958,18	36.245,74	151.225,42
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00	2.048,00	18.647,50	31.352,50		16.599,50	2.048,00	1.224,87	16.599,50		2.048,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	30.000,00	25.000,00	10.606,98	10.606,98	14.393,02	10.606,98	10.606,98		10.606,98	10.606,98		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	48.979,30		48.979,30			48.956,94	22,36		48.956,94		22,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	105.000,00		101.954,58	3.045,42	8.000,00	61.954,58	40.000,00	8.000,00	61.954,58		40.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	10.177.062,45	682.893,19	7.324.610,60	2.852.451,85	778.307,14	6.371.978,71	952.631,89	667.923,80	6.005.485,89	366.492,82	1.319.124,71
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	121.784,89	999.389,75	390.610,25	121.784,89	999.389,75		121.784,89	999.389,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	21.699,93	173.089,83	76.910,17	21.699,93	173.089,83		21.475,51	151.389,90	21.699,93	21.699,93
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	755.602,22	31.500,00	403.232,51	352.369,71	31.500,00	403.232,51		31.500,00	403.232,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	2.395.602,22	174.984,82	1.575.712,09	819.890,13	174.984,82	1.575.712,09		174.760,40	1.554.012,16	21.699,93	21.699,93
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	231.998,26	1.813.031,69	586.968,31	231.998,26	1.813.031,69		231.998,26	1.813.031,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	29.124,69	224.844,73	75.155,27	29.124,69	224.844,73		29.975,06	195.720,04	29.124,69	29.124,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	261.122,95	2.037.876,42	662.123,58	261.122,95	2.037.876,42		261.973,32	2.008.751,73	29.124,69	29.124,69
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	6.682,79	58.598,30	56.401,70	6.682,79	58.598,30		56.401,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	6.682,79	58.598,30	56.401,70	6.682,79	58.598,30		56.401,70
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	300.000,00	350.000,00		349.440,94	559,06	29.748,84	191.948,43	157.492,51	29.748,84	191.948,43		157.492,51

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	350.000,00		349.440,94	559,06	29.748,84	191.948,43	157.492,51	29.748,84	191.948,43		157.492,51
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	996.700,00		996.548,35	151,65	88.177,43	572.807,97	423.740,38		410.697,48	162.110,49	585.850,87
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	1.528.826,63	229.680,00	1.512.718,20	16.108,43	83.926,62	799.106,85	713.611,35	122,50	599.742,94	199.363,91	912.975,26
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.538.526,63	229.680,00	2.509.266,55	29.260,08	172.104,05	1.371.914,82	1.137.351,73	122,50	1.010.440,42	361.474,40	1.498.826,13
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	86.090,20		49.857,00	36.233,20	5.073,90	43.211,20	6.645,80	5.073,90	43.211,20		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	90.000,00		52.944,00	37.056,00	4.288,91	30.760,91	22.183,09	123,09	22.306,18	8.454,73	30.637,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00		102.801,00	92.199,00	9.362,81	73.972,11	28.828,89	5.196,99	65.517,38	8.454,73	37.283,62
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00		721.528,19	243.471,81	63.948,28	451.000,52	270.527,67	117.720,31	451.000,52		270.527,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	965.000,00		721.528,19	243.471,81	63.948,28	451.000,52	270.527,67	117.720,31	451.000,52		270.527,67
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		138.569,00	785.296,00	158.677,37	78.807,00	706.334,00	78.962,00	237.639,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	943.973,37		943.973,37		138.569,00	785.296,00	158.677,37	78.807,00	706.334,00	78.962,00	237.639,37
110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	34.000,00	29.270,73		29.270,73			29.270,73			29.270,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	102.203,99		102.203,99			102.203,99			102.203,99		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	757,60		757,60			757,60			757,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	132.232,32		132.232,32			132.232,32			132.232,32		
110001.1030100122.073 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	3.025.000,00	3.314.403,01		3.314.403,01		518.100,01	2.564.403,01	750.000,00	518.100,01	2.564.403,01		750.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.314.403,01		3.314.403,01		518.100,01	2.564.403,01	750.000,00	518.100,01	2.564.403,01		750.000,00
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000038	20.000,00	26.060,00		26.060,00			26.060,00			26.060,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000039	20.000,00	45.660,00		45.660,00			45.660,00			45.660,00		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	74.720,00		73.720,00	1.000,00		73.720,00			73.720,00		
110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000041	240.000,00	240.000,00			240.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
110001.1030100122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000042	300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00		179.676,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00		179.676,00			179.676,00		
110001.1030100122.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000074	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
110001.1030100122.153 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000075	100.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
110001.1030100122.155 - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
110001.1030200122.070 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		0000048	4.850.000,00	4.850.000,00		4.500.000,00	350.000,00	375.000,00	4.500.000,00		375.000,00	4.500.000,00	
44504200000 - AUXÍLIOS		0000049	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.900.000,00		4.500.000,00	400.000,00	375.000,00	4.500.000,00		375.000,00	4.500.000,00		
110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000050	1.300.000,00	1.016.566,40		442.754,76	573.811,64	36.896,23	295.169,84	147.584,92	36.896,23	295.169,84	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.016.566,40		442.754,76	573.811,64	36.896,23	295.169,84	147.584,92	36.896,23	295.169,84		147.584,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.497.086,40	1.348.680,96	24.322.995,25	6.174.091,15	2.564.826,92	20.663.498,57	3.659.496,68	2.272.932,19	19.797.290,00	866.208,57	4.525.705,25
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	68.809,01	884.156,77	257.843,23	96.421,59	722.135,80	162.020,97	24.727,77	464.659,58	257.476,22
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	68.809,01	884.156,77	328.843,23	96.421,59	722.135,80	162.020,97	24.727,77	464.659,58	257.476,22	419.497,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	68.809,01	884.156,77	338.843,23	96.421,59	722.135,80	162.020,97	24.727,77	464.659,58	257.476,22	419.497,19
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
110003.1030400122.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		100.000,00		74.787,28	25.212,72	18.312,30	50.440,14	24.347,14		13.657,61	36.782,53	61.129,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00		74.787,28	25.212,72	18.312,30	50.440,14	24.347,14		13.657,61	36.782,53	61.129,67
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	345.000,00	25.208,28	226.834,54	118.165,46	25.208,28	226.834,54	3.664,00 15.808,42	25.208,28	226.834,54	6.368,17	6.368,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	45.000,00	6.368,17	43.113,92	1.886,08	6.368,17	43.113,92		6.375,29	36.745,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	24.000,00		3.664,00	20.336,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000082		16.000,00	15.808,42	15.808,42	191,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	430.000,00	47.384,87	289.420,88	140.579,12	31.576,45	269.948,46	19.472,42	31.583,57	263.580,29	6.368,17	25.840,59
110003.1030400122.166 - VIGILANCIA EM SAUDE- LIXO HOSPITALAR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
110003.1030500122.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	303.000,00	303.000,00	43.969,19	255.343,17	47.656,83	43.969,19	255.343,17	43.969,19 32.066,27	43.969,19	255.343,17	4.650,94	4.650,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	4.650,94	32.066,27	27.933,73	4.650,94	32.066,27		4.870,77	27.415,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000063	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.000,00	393.000,00	48.620,13	287.409,44	105.590,56	48.620,13	287.409,44		48.839,96	282.758,50	4.650,94	4.650,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	1.023.000,00	96.005,00	651.617,60	371.382,40	98.508,88	607.798,04	43.819,56	80.423,53	559.996,40	47.801,64	91.621,20
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00			34.469,63 1.560,00			2.881,75	34.469,63
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	4.140.529,26		34.469,63	4.106.059,63							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	982.409,86		721.586,01	260.823,85		720.026,01			717.144,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	5.132.939,12		756.055,64	4.376.883,48		720.026,01	36.029,63		717.144,26	2.881,75	38.911,38
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	78.358,53	298.762,55	1.528.460,05	78.358,53	298.762,55		1.528.460,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.829.222,60		1.827.222,60	2.000,00	78.358,53	298.762,55	1.528.460,05	78.358,53	298.762,55		1.528.460,05
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
AGOSTO 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	12.115,00	619.817,81	1.215.916,56	12.115,00	619.817,81		1.215.916,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.837.734,39		1.835.734,37	2.000,02	12.115,00	619.817,81	1.215.916,56	12.115,00	619.817,81		1.215.916,56
110004.1030100123.054 - REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.000,00	8.803.896,11		4.419.012,61	4.384.883,50	90.473,53	1.638.606,37	2.780.406,24	90.473,53	1.635.724,62	2.881,75	2.783.287,99
TOTAL ÓRGÃO:		32.720.000,00	41.546.982,51	1.513.494,97	30.277.782,23	11.269.200,28	2.850.230,92	23.632.038,78	6.645.743,45	2.468.557,02	22.457.670,60	1.174.368,18	7.820.111,63



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
120001.2678200022.115 - MANUTENÇÃO DA FROTA , ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000332	1.154.000,00	1.183.700,00	7.692,00	1.119.219,82	64.480,18	149.623,42	707.758,69	411.461,13	172.946,55	636.741,89	71.016,80	482.477,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	640.300,00	1.113,34	636.596,41	3.703,59	6.703,32	521.529,25	115.067,16	3.463,08	40.115,86	481.413,39	596.480,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.824.000,00	8.805,34	1.755.816,23	68.183,77	156.326,74	1.229.287,94	526.528,29	176.409,63	676.857,75	552.430,19	1.078.958,48
120001.2678200022.124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	1.400.000,00	1.400.000,00	92.012,15	732.858,11	667.141,89	92.012,15	732.858,11		92.012,15	732.858,11		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	18.070,05	129.598,78	120.401,22	18.070,05	129.598,78		16.991,59	111.593,73	18.005,05	18.005,05
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	3.000,00	157,00	157,00	2.843,00	157,00	157,00		157,00	157,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	70.000,00	61.500,00		5.343,98	56.156,02		4.501,06	842,92	169,76	803,39	3.697,67	4.540,59
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	121.000,00	26.548,56	72.962,16	48.037,84	11.952,00	41.832,00	31.130,16	1.184,14	20.296,28	21.535,72	52.665,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	45.500,00		22.863,00	22.637,00			22.863,00				22.863,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	17.000,00	9.434,80	16.657,31	342,69	14.880,41	14.880,41	1.776,90	14.880,41	14.880,41		1.776,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.898.000,00	146.222,56	980.440,34	917.559,66	137.071,61	923.827,36	56.612,98	125.395,05	880.588,92	43.238,44	99.851,42
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
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	1.132.000,00		1.129.699,62	2.300,38		47.500,00	1.082.199,62		47.500,00		1.082.199,62
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	4.873.000,00	155.027,90	3.865.956,19	1.007.043,81	293.398,35	2.200.615,30	1.665.340,89	301.804,68	1.604.946,67	595.668,63	2.261.009,52
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	4.873.000,00	155.027,90	3.865.956,19	1.007.043,81	293.398,35	2.200.615,30	1.665.340,89	301.804,68	1.604.946,67	595.668,63	2.261.009,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
130001.0412800072.158 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000613	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
130001.2012200072.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000347	1.000.000,00	1.000.000,00	96.810,52	761.377,45	238.622,55	96.810,52	761.377,45		96.810,52	761.377,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	160.000,00	17.128,21	128.357,95	31.642,05	17.128,21	128.357,95		17.253,76	111.229,74	17.128,21	17.128,21
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	20.000,00		2.727,50	17.272,50		2.727,50			2.727,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	266.000,00		115.212,03	150.787,97	6.008,44	44.967,80	70.244,23	5.781,46	39.669,19	5.298,61	75.542,84
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000508	100.000,00	100.000,00	1.627,44	51.068,22	48.931,78	4.502,16	28.557,42	22.510,80	4.101,89	18.390,70	10.166,72	32.677,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	173.000,00		60.591,46	112.408,54	3.807,82	31.521,98	29.069,48	2.981,07	22.698,43	8.823,55	37.893,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000353	1.000,00	3.000,00	2.000,22	2.434,23	565,77	2.000,22	2.434,23		2.000,22	2.434,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.832.000,00	1.723.000,00	117.566,39	1.121.768,84	601.231,16	130.257,37	999.944,33	121.824,51	128.928,92	958.527,24	41.417,09	163.241,60
130001.2060500072.030 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANALISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	355.000,00	40.181,10		29.850,00	10.331,10	4.366,00	16.517,00	13.333,00	1.416,00	2.048,00	14.469,00	27.802,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	41.181,10		29.850,00	11.331,10	4.366,00	16.517,00	13.333,00	1.416,00	2.048,00	14.469,00	27.802,00
130001.2060500072.132 - CONCURSO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000537	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000538	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
130001.2060500072.133 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000539	50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10	832,24	3.469,30	5.615,60	484,80	1.489,70	1.979,60	7.595,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		9.084,90	40.915,10	832,24	3.469,30	5.615,60	484,80	1.489,70	1.979,60	7.595,20
130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
130001.2060600072.032 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000357	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
130001.2060600072.034 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000363	10.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		250,41	1.360,74	2.639,26	2,82	1.113,15	247,59	2.886,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	4.000,00		4.000,00		250,41	1.360,74	2.639,26	2,82	1.113,15	247,59	2.886,85
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	150.000,00		63.000,00	87.000,00		62.000,00	1.000,00		62.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00		63.000,00	97.000,00		62.000,00	1.000,00		62.000,00		1.000,00
130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00				18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
130001.2060600072.142 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000551	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.000,00	2,30			2,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	2,30			2,30							
130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	5.000,00	820.145,00		820.145,00				820.145,00				820.145,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	175.154,99	167.999,99	175.154,99			7.155,00	167.999,99	3.685,00	4.765,00	2.390,00	170.389,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	995.299,99	167.999,99	995.299,99			7.155,00	988.144,99	3.685,00	4.765,00	2.390,00	990.534,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	3.139.483,39	285.566,38	2.223.003,73	916.479,66	135.706,02	1.090.446,37	1.132.557,36	134.517,54	1.029.943,09	60.503,28	1.193.060,64
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	3.139.483,39	285.566,38	2.223.003,73	916.479,66	135.706,02	1.090.446,37	1.132.557,36	134.517,54	1.029.943,09	60.503,28	1.193.060,64



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
140001.1312200142.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	300.000,00	300.000,00	24.934,06	234.815,75	65.184,25	24.934,06	234.815,75	30.976,49	24.934,06	234.815,75	3.778,55	3.778,55	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	3.778,55	31.457,42	18.542,58	3.778,55	31.457,42		3.801,83	27.678,87			
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	55.780,00		49.670,12	6.109,88	1.423,68	18.693,63		2.059,19	17.337,87			1.355,76
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000541	200.000,00	499.049,56	29.011,04	447.201,74	51.847,82	30.481,19	276.782,39	170.419,35	39.063,23	185.366,15	91.416,24	261.835,59	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	30.200,00		26.141,90	4.058,10	4.778,98	15.176,45	10.965,45	56,66	10.454,13	4.722,32	15.687,77	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	84.500,00		84.213,15	286,85	7.258,96	55.177,30	29.035,85	7.258,96	55.177,30		29.035,85	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000383	5.000,00	1.000,00	642,93	642,93	357,07	642,93	642,93		642,93	642,93			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	1.028.529,56	58.366,58	877.305,01	151.224,55	73.298,35	635.907,87	241.397,14	77.816,86	534.635,00	101.272,87	342.670,01	
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		2.109,40	79.709,96	81.359,96	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	83.469,36		83.469,36			81.819,36	1.650,00		2.109,40	79.709,96	81.359,96	
140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00												
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00								

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000582	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			21.000,00							
140001.1339200142.135 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000584	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000583	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000585	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			25.000,00							
140001.1339200142.137 - REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDAS NATALINAS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000549	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
140001.1339200142.138 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000546	364.500,00	204.900,00		37.725,73	167.174,27		37.146,13	579,60	5.000,00	19.373,59	17.772,54	18.352,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.500,00	204.900,00		37.725,73	167.174,27		37.146,13	579,60	5.000,00	19.373,59	17.772,54	18.352,14
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	201.599,97	541.441,37	400,00	301.199,97	523.441,37	18.000,00	210.068,10	214.716,14	308.725,23	326.725,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	541.841,37	201.599,97	541.441,37	400,00	301.199,97	523.441,37	18.000,00	210.068,10	214.716,14	308.725,23	326.725,23
140001.1339200142.146 - REALIZAÇÃO DO REVEILLON														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000588	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000589	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000591	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000590	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.000,00	226.000,00			226.000,00							
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000393	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000394	1.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000395	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	5.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00		5.025,00		3.416,00	3.416,00	1.609,00	1.609,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	23.700,00		5.025,00	18.675,00		5.025,00		3.416,00	3.416,00	1.609,00	1.609,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.057.500,00	2.571.347,02	259.966,55	1.801.873,20	769.473,82	374.498,32	1.532.641,34	269.231,86	296.300,96	1.023.551,74	509.089,60	778.321,46
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00	12.429,92	60.051,77	39.948,23	12.429,92	60.051,77		12.429,92	60.051,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00	1.483,25	8.699,97	11.300,03	1.483,25	8.699,97		1.499,89	7.216,72	1.483,25	1.483,25
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	5.000,00	5.000,00		392,50	4.607,50		392,50			392,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	10.000,00											
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000555	5.000,00	10.000,00		5.598,07	4.401,93		5.593,07	5,00			5.593,07	5.598,07
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	135.000,00	13.913,17	74.742,31	60.257,69	13.913,17	74.737,31	5,00	13.929,81	67.660,99	7.076,32	7.081,32
140003.2369500022.144 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00											
140003.2369500023.061 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	135.000,00	13.913,17	74.742,31	60.257,69	13.913,17	74.737,31	5,00	13.929,81	67.660,99	7.076,32	7.081,32
004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
140004.1339200142.148 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000594	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00											
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140005.1369500142.149 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000596	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00											
TOTAL ÓRGÃO:		3.255.500,00	2.706.347,02	273.879,72	1.876.615,51	829.731,51	388.411,49	1.607.378,65	269.236,86	310.230,77	1.091.212,73	516.165,92	785.402,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	600.000,00	76.282,45	545.293,59	54.706,41	76.282,45	545.293,59		76.282,45	545.293,59	11.308,17	11.308,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	110.000,00	11.308,17	77.030,67	32.969,33	11.308,17	77.030,67		11.249,50	65.722,50				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00		1.569,50	8.430,50		1.569,50			1.569,50				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	211.000,00	11.969,78	146.809,77	64.190,23	34.984,70	77.954,96		68.854,81	36.247,22			74.898,39	3.056,57
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI•STICAS, CIEN	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00			37.636,28			31.446,60	31.446,60		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000562	70.000,00	130.000,00	-35.498,53	83.952,39	46.047,61	7.652,99	83.952,39		10.619,44	52.505,79				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	129.851,14		75.051,27	54.799,87	582,42	37.414,99		321,37	28.818,87			8.596,12	46.232,40
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00			5.491,20			12.035,40			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000405	40.000,00	40.000,00	5.491,20	12.035,40	27.964,60	5.491,20	12.035,40			12.035,40				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	96.000,00		89.506,94	6.493,06		89.506,94			89.506,94				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.334.851,14	69.553,07	1.031.249,53	303.601,61	136.301,93	924.758,44	106.491,09	140.211,18	870.350,98	54.407,46	160.898,55		
150001.1845100093.056 - DERROCAGEM E DRAGAGEM DO RIO PARDO															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00									
150001.1845200092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000407	1.600.000,00	1.600.000,00	113.334,12	971.195,56	628.804,44	113.334,12	971.195,56	190.855,03	113.334,12	971.195,56	19.869,17	19.869,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	340.000,00	20.844,17	173.433,48	166.566,52	20.844,17	173.433,48		21.082,49	153.564,31				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	375.000,00	12.551,30	349.080,30	25.919,70	20.849,98	158.225,27		1.676,80	130.332,90			27.892,37	218.747,40
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000410	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000411	1.200.000,00	880.000,00		705.661,60	174.338,40	410,88	477.289,29	228.372,31	22.214,90	305.235,30	172.053,99	400.426,30		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.210.000,00	146.729,59	2.199.370,94	1.010.629,06	155.439,15	1.780.143,60	419.227,34	158.308,31	1.560.328,07	219.815,53	639.042,87		
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.495.000,00		1.348.812,31	146.187,69	48.425,12	770.406,75	578.405,56	2.324,41	521.326,73	249.080,02	827.485,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.495.000,00		1.348.812,31	146.187,69	48.425,12	770.406,75	578.405,56	2.324,41	521.326,73	249.080,02	827.485,58		
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							2.831,60						
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		4.843,29	9.260,18				
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000419	1.000,00											2.831,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	12.091,78		12.091,78			9.260,18	2.831,60	4.843,29	9.260,18		2.831,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.408.000,00	6.052.942,92	216.282,66	4.591.524,56	1.461.418,36	340.166,20	3.484.568,97	1.106.955,59	305.687,19	2.961.265,96	523.303,01	1.630.258,60
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											
TOTAL ÓRGÃO:		7.428.000,00	6.052.942,92	216.282,66	4.591.524,56	1.461.418,36	340.166,20	3.484.568,97	1.106.955,59	305.687,19	2.961.265,96	523.303,01	1.630.258,60



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000432	763.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	4.150.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83	564.919,44	912.553,47		119.891,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	1.032.445,30		1.032.445,30			912.553,47	119.891,83	564.919,44	912.553,47		119.891,83
160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	200.000,00	20.438,62		20.438,62			20.438,62			20.438,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	30.000,00	3.097,28		3.097,28			3.097,28			3.097,28		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	35.000,00	3.712,00		3.712,00			3.712,00			3.712,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	450.000,00	192.367,69		192.367,69		8.337,72	112.863,42	79.504,27	13.638,50	95.978,70	16.884,72	96.388,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	100.000,00	98.504,08		98.504,08		8.251,34	57.003,36	41.500,72	14.588,68	50.414,02	6.589,34	48.090,06
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	88.716,90		88.716,90			88.716,90		12.006,37	76.710,53	12.006,37	12.006,37
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	501.139,68		500.919,68	220,00	13.841,51	198.430,77	302.488,91	20.454,13	167.114,02	31.316,75	333.805,66
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	3.000,00											
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000443	60.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000444	5.000,00	613,28		613,28			613,28			613,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	5.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.000,00	908.589,53		908.369,53	220,00	30.430,57	484.875,63	423.493,90	60.687,68	418.078,45	66.797,18	490.291,08
160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000446	800.000,00	118.475,15		118.475,15			118.475,15			118.475,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	118.475,15		118.475,15			118.475,15			118.475,15		
160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100.000,00	6.899,99		6.899,99			6.899,99			6.899,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	6.899,99		6.899,99			6.899,99			6.899,99		
160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	18.000.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		1.747.770,23	10.912.463,51	6.240.672,49	786.575,64	9.662.871,41	1.249.592,10	7.490.264,59
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	17.153.136,00		17.153.136,00		1.747.770,23	10.912.463,51	6.240.672,49	786.575,64	9.662.871,41	1.249.592,10	7.490.264,59
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
160001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	2.100.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	11.680.000,00	1.425.154,99		1.425.054,99	100,00		1.425.054,99			1.425.054,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	2.175.000,00	210.002,89		210.002,89			210.002,89			210.002,89		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.005.000,00	35.230,24		33.502,24	1.728,00		33.169,62	332,62		33.169,62		332,62
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	55.265,76		55.250,52	15,24	4.604,21	32.229,47	23.021,05	8.266,42	28.567,26	3.662,21	26.683,26
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	770.534,10		770.534,10			766.481,06	4.053,04	104.278,95	662.202,11	104.278,95	108.331,99
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	644.917,44		644.917,44		436.716,23	602.560,16	42.357,28	430.476,90	591.097,93	11.462,23	53.819,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	3.141.105,42		3.139.262,18	1.843,24	441.320,44	3.069.498,19	69.763,99	543.022,27	2.950.094,80	119.403,39	189.167,38
160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	2.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	30.000,00	838.000,00		828.000,00	10.000,00	152.093,75	486.942,76	341.057,24	190.186,02	486.942,76		341.057,24
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	17.908,00		17.908,00			8.708,00	9.200,00		8.708,00		9.200,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	855.908,00		845.908,00	10.000,00	152.093,75	495.650,76	350.257,24	190.186,02	495.650,76		350.257,24
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		158.583,12	1.725.356,19	3.238.070,87	210.725,23	1.683.590,27	41.765,92	3.279.836,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	4.963.427,06		4.963.427,06		158.583,12	1.725.356,19	3.238.070,87	210.725,23	1.683.590,27	41.765,92	3.279.836,79
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		51.283,73	384.401,78	352.950,22	65.795,25	203.017,64	181.384,14	534.334,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00		737.352,00		51.283,73	384.401,78	352.950,22	65.795,25	203.017,64	181.384,14	534.334,36
160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	30.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00											
160001.1236500083.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000617	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	300,00	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		11.295,70	48.913,31	29.302,75	114,30	37.731,91	11.181,40	40.484,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	1.184.066,35		1.184.066,35		11.295,70	1.154.044,96	30.021,39	414,30	1.142.863,56	11.181,40	41.202,79
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		2.315,81	203.439,41	416.222,37	18.211,53	201.206,97	2.232,44	418.454,81
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78		619.661,78		2.315,81	203.439,41	416.222,37	18.211,53	201.206,97	2.232,44	418.454,81
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		191.501,79	585.396,85	11.290.632,81	191.501,79	585.396,85		11.290.632,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66		11.876.029,66		191.501,79	585.396,85	11.290.632,81	191.501,79	585.396,85		11.290.632,81
160001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00											
160001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.049.100,00	42.597.096,24		42.585.033,00	12.063,24	2.786.595,14	20.053.055,89	22.531.977,11	2.632.039,15	18.380.699,32	1.672.356,57	24.204.333,68
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	250.000,00	34.089,79		34.089,79			34.089,79			34.089,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	45.000,00	5.852,35		5.852,35			5.852,35			5.852,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	70.000,00	13.765,00		13.765,00		1.042,99	10.538,78	3.226,22	1.042,99	10.538,78		3.226,22

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		5.357,88	39.118,38	881,62	63,53	33.824,03	5.294,35	6.175,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	93.707,14		93.707,14		6.400,87	89.599,30	4.107,84	1.106,52	84.304,95	5.294,35	9.402,19
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		6.400,87	89.599,30	4.107,84	1.106,52	84.304,95	5.294,35	9.402,19
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	42.690.803,38		42.678.740,14	12.063,24	2.792.996,01	20.142.655,19	22.536.084,95	2.633.145,67	18.465.004,27	1.677.650,92	24.213.735,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
170 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO															
170001.0412200022.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000618		185.000,00	29.970,25	168.273,50	16.726,50	29.970,25	168.273,50	113,28	29.970,25	168.273,50	4.146,18	4.146,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000619		40.000,00	4.146,18	23.993,72	16.006,28	4.146,18	23.993,72		4.112,92	19.847,54				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000620		5.000,00		680,00	4.320,00		680,00			680,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621		3.753,00		3.121,07	631,93	1.088,00	3.007,79		96,78	1.919,79			1.088,00	1.201,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000622														
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000623		500,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00		200,00	200,00				
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000624		500,00			500,00			43.122,66			827,96	43.950,62		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000625		44.500,00		43.950,62	549,38		827,96							
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:			280.253,00	34.316,43	240.855,77	39.397,23	35.404,43	197.619,83	43.235,94	34.379,95	191.557,69	6.062,14	49.298,08		
170001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000628		345.496,00	29.034,28	177.770,24	167.725,76	29.034,28	177.770,24		29.034,28	177.770,24	4.399,90	4.399,90		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000629		51.740,37	4.399,90	26.939,67	24.800,70	4.399,90	26.939,67		4.399,91	22.539,77				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000630		5.665,00		628,50	5.036,50		628,50			628,50				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			402.901,37	33.434,18	205.338,41	197.562,96	33.434,18	205.338,41		33.434,19	200.938,51	4.399,90	4.399,90		
170001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ															
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000631		60.000,00		60.000,00			35.000,00	25.000,00		35.000,00		25.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00		60.000,00			35.000,00	25.000,00		35.000,00		25.000,00		
170001.0412200022.012 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM															
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000632		1,00			1,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1,00			1,00									
170001.0412200023.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO															
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000643		33.200,00		28.310,96	4.889,04		19.110,96	9.200,00	12.459,86	18.632,96	478,00	9.678,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00		28.310,96	4.889,04		19.110,96	9.200,00	12.459,86	18.632,96	478,00	9.678,00		
170001.0413100022.160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000633		151.764,53	24.619,93	135.960,87	15.803,66	24.619,93	135.960,87	113.880,00	24.619,93	135.960,87	3.453,80	3.453,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000634		23.808,29	3.453,80	20.091,01	3.717,28	3.453,80	20.091,01		3.445,49	16.637,21				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000635		1.530,00		157,00	1.373,00		157,00			157,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000636		10.000,00			10.000,00									
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000637		5.000,00			5.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000638		500,00			500,00									
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000639		500,00			500,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000640		146.000,00		146.000,00		17.520,00	32.120,00						32.120,00	146.000,00
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
AGOSTO 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:			340.102,82	28.073,73	302.208,88	37.893,94	45.593,73	188.328,88	113.880,00	28.065,42	152.755,08	35.573,80	149.453,80			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.116.458,19	95.824,34	836.714,02	279.744,17	114.432,34	645.398,08	191.315,94	108.339,42	598.884,24	46.513,84	237.829,78			
TOTAL ÓRGÃO:			1.116.458,19	95.824,34	836.714,02	279.744,17	114.432,34	645.398,08	191.315,94	108.339,42	598.884,24	46.513,84	237.829,78			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
180001.0412400032.161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000644		376.937,61	63.404,96	297.381,08	79.556,53	63.404,96	297.381,08		63.404,96	297.381,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000645		66.207,60	8.493,53	43.167,91	23.039,69	8.493,53	43.167,91		8.805,45	34.674,38	8.493,53	8.493,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000646		8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000647		4.301,00			4.301,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000648		500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000649												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000650		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.946,21	71.898,49	340.548,99	120.397,22	71.898,49	340.548,99		72.210,41	332.055,46	8.493,53	8.493,53
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	3.172,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.172,00		3.172,00			3.172,00		3.172,00	3.172,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			464.118,21	71.898,49	343.720,99	120.397,22	71.898,49	343.720,99		75.382,41	335.227,46	8.493,53	8.493,53
TOTAL ÓRGÃO:			464.118,21	71.898,49	343.720,99	120.397,22	71.898,49	343.720,99		75.382,41	335.227,46	8.493,53	8.493,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		85.899,01	3.000,00	23.310,12	62.588,89	3.000,00	23.310,12		3.000,00	23.310,12		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000666		1,00			1,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.900,01	3.000,00	23.310,12	62.589,89	3.000,00	23.310,12		3.000,00	23.310,12		
190001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000667		320.896,08		320.267,20	628,88	38.055,82	141.152,83	179.114,37	38.055,82	141.152,83		179.114,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.896,08		320.267,20	628,88	38.055,82	141.152,83	179.114,37	38.055,82	141.152,83		179.114,37
190001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000668		210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00			210.000,00							
190001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000669		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00			5.000,00							
190001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000670		2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00			2.000,00							
190001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000671		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00			1.000,00							
190001.0412200022.162 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000652		2.000.000,00	210.900,69	1.372.313,86	627.686,14	210.900,69	1.372.313,86		210.900,69	1.372.313,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000653		300.000,00	31.456,09	197.370,03	102.629,97	31.456,09	195.703,28	1.666,75	32.082,39	164.247,19	31.456,09	33.122,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000654		25.000,00		13.860,00	11.140,00		13.860,00			13.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000655		173.750,00	3.668,24	140.564,61	33.185,39	3.051,95	116.274,78	24.289,83	61.896,96	78.075,56	38.199,22	62.489,05
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000656		19.214,76		19.214,76			19.214,76				19.214,76	19.214,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000657		47.700,00		32.800,00	14.900,00	10.800,00	32.800,00		5.989,00	23.178,00	9.622,00	9.622,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000658		191.179,61	33.118,38	168.664,33	22.515,28	16.890,02	57.201,27	111.463,06	9.721,86	30.393,49	26.807,78	138.270,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000659		661.717,78	1.053,50	640.136,47	21.581,31	90.617,99	310.454,63	329.681,84	62.742,16	219.475,72	90.978,91	420.660,75
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000660		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000661		39.750,00	1.780,00	16.213,50	23.536,50		14.433,50	1.780,00	1.064,97	14.433,50		1.780,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000662		6.900,00	1.995,50	5.087,50	1.812,50	1.995,50	5.087,50		1.995,50	5.087,50		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000663		2.166,60		800,00	1.366,60		800,00		800,00	800,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000664		155.775,26	22.406,60	153.775,63	1.999,63	19.910,88	151.279,91	2.495,72		131.369,03	19.910,88	22.406,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.623.654,01	306.379,00	2.760.800,69	862.853,32	385.623,12	2.289.423,49	471.377,20	387.193,53	2.053.233,85	236.189,64	707.566,84
190001.0412200023.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000672		500,00			500,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	86.000,00		85.563,37	436,63		83.264,37	2.299,00	65.789,45	68.340,19	14.924,18	17.223,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.500,00		85.563,37	936,63		83.264,37	2.299,00	65.789,45	68.340,19	14.924,18	17.223,18
190001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO		0000674	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.384.950,10	309.379,00	3.189.941,38	1.195.008,72	426.678,94	2.537.150,81	652.790,57	494.038,80	2.286.036,99	251.113,82	903.904,39
TOTAL ÓRGÃO:			4.384.950,10	309.379,00	3.189.941,38	1.195.008,72	426.678,94	2.537.150,81	652.790,57	494.038,80	2.286.036,99	251.113,82	903.904,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	64.181,10	329.755,12	409.634,43	64.181,10	329.755,12		64.181,10	329.755,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000676		135.065,51	9.415,73	49.117,01	85.948,50	9.415,73	49.117,01		9.194,72	39.701,28	9.415,73	9.415,73
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	7.620,00	19.489,00	11.552,84		10.504,00	8.985,00	680,00	680,00	9.824,00	18.809,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000679		8.506,28			8.506,28							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000680		282,06			282,06							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000681		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000682		85.678,72	19.948,80	84.707,54	971,18		60.647,90	24.059,64		4.578,59	56.069,31	80.128,95
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000683		500,00			500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000684		5.750,00			5.750,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000685		4.386,72			4.386,72							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000686		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000687		1,28			1,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.034.303,96	101.165,63	483.304,17	550.999,79	73.596,83	450.259,53	33.044,64	74.055,82	374.950,49	75.309,04	108.353,68
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		55.965,32	56.432,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.500,00		56.432,00	8.068,00		56.432,00		55.965,32	56.432,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.098.803,96	101.165,63	539.736,17	559.067,79	73.596,83	506.691,53	33.044,64	130.021,14	431.382,49	75.309,04	108.353,68
TOTAL ÓRGÃO:			1.098.803,96	101.165,63	539.736,17	559.067,79	73.596,83	506.691,53	33.044,64	130.021,14	431.382,49	75.309,04	108.353,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	33.178,44	217.569,76	132.908,09	33.178,44	217.569,76		33.178,44	217.569,76		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000703		345.223,48	33.135,87	190.558,53	154.664,95	33.135,87	190.558,53		33.135,87	190.558,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			695.701,33	66.314,31	408.128,29	287.573,04	66.314,31	408.128,29		66.314,31	408.128,29		
210001.0412300052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000690		0,01			0,01							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			0,01			0,01							
210001.0412300052.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000691		795.265,01	97.168,47	552.530,87	242.734,14	97.168,47	552.530,87	10.000,00	97.168,47	552.530,87	14.732,94	14.732,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000692		144.426,15	14.732,94	78.118,39	66.307,76	14.732,94	78.118,39		14.773,10	63.385,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000693		5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000694		20.000,00	10.000,00	15.484,43	4.515,57	4.764,93	5.484,43			5.484,43		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000695		5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000696		20.000,00		400,00	19.600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000697		30.000,00	-19.147,55	4.127,95	25.872,05	4.127,95	4.127,95		776,06	776,06	3.351,89	3.351,89
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000698		41.060,31		3.718,19	37.342,12	102,72	282,48	3.435,71	2,05	5,65	276,83	3.712,54
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000699		4.000,00	226,44	3.594,87	405,13	226,44	3.594,87		226,44	3.594,87		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000700		5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000701		10.000,00		5.231,28	4.768,72		5.231,28			5.231,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.079.751,47	102.980,30	663.205,98	416.545,49	121.123,45	649.770,27	13.435,71	112.946,12	625.924,18	23.846,09	37.281,80
210001.0412900052.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000704		614.789,50	118.479,94	612.377,91	2.411,59	118.479,94	612.377,91	13.791,88	118.479,94	612.377,91	17.722,81	17.722,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000705		117.380,48	17.722,81	89.126,16	28.254,32	17.722,81	89.126,16		16.569,06	71.403,35		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000706		6.000,00	157,00	2.034,50	3.965,50	157,00	2.034,50		157,00	2.034,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000707		25.000,00		21.480,60	3.519,40	145,11	7.688,72		608,12	608,12		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000708		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000709		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000710		24.720,80		827,96	23.892,84		827,96			827,96	827,96	827,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			798.890,78	136.359,75	725.847,13	73.043,65	136.504,86	712.055,25	13.791,88	135.814,12	686.423,88	25.631,37	39.423,25
210001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000711		1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000712		52.900,00		49.844,14	3.055,86		40.644,14	9.200,00	8.378,58	15.471,64	25.172,50	34.372,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.900,00		49.844,14	4.055,86		40.644,14	9.200,00	8.378,58	15.471,64	25.172,50	34.372,50
210001.2884600052.025 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000713		2.000,00			2.000,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000714		6.900,08			6.900,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900,08			8.900,08							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.637.143,67	305.654,36	1.847.025,54	790.118,13	323.942,62	1.810.597,95	36.427,59	323.453,13	1.735.947,99	74.649,96	111.077,55
TOTAL ÓRGÃO:			2.637.143,67	305.654,36	1.847.025,54	790.118,13	323.942,62	1.810.597,95	36.427,59	323.453,13	1.735.947,99	74.649,96	111.077,55



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
220001.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000722		18.070,00	8.180,00	18.070,00		4.730,00	12.540,00	5.530,00		7.810,00	4.730,00	10.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.070,00	8.180,00	18.070,00		4.730,00	12.540,00	5.530,00		7.810,00	4.730,00	10.260,00
220001.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000723												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000724												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
220001.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000725		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000726		4.004,20		4.004,20			2.802,94	1.201,26		115,48	2.687,46	3.888,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.004,20		4.004,20	1.000,00		2.802,94	1.201,26		115,48	2.687,46	3.888,72
220001.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000727												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000728												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
220001.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000729		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000730		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
220001.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000731		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000732		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00			30.000,00							
220001.2781200152.165 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000715		295.910,21	41.353,35	248.740,43	47.169,78	41.353,35	248.740,43		41.353,35	248.740,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000716		39.147,65	6.153,04	37.030,74	2.116,91	6.153,04	37.030,74		6.636,01	30.877,70	6.153,04	6.153,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000717		2.000,00		248,50	1.751,50		248,50			248,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000718		63.535,00		54.769,54	8.765,46	2.523,09	37.916,62	16.852,92	21.160,00	21.160,00	16.756,62	33.609,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000797		1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000719		73.000,00	47.159,06	72.822,08	177,92	4.551,38	4.551,38	68.270,70	855,66	855,66	3.695,72	71.966,42
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000720		74.700,00	41.026,78	61.429,88	13.270,12	8.383,20	22.253,20	39.176,68	123,17	400,57	21.852,63	61.029,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000721		5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			554.292,86	135.692,23	475.441,17	78.851,69	62.964,06	351.140,87	124.300,30	70.128,19	302.682,86	48.458,01	172.758,31
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
AGOSTO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar			
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER																
220001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:																
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			627.367,06	143.872,23	497.515,37	129.851,69	67.694,06	366.483,81	131.031,56	70.128,19	310.608,34	55.875,47	186.907,03			
TOTAL ÓRGÃO:			627.367,06	143.872,23	497.515,37	129.851,69	67.694,06	366.483,81	131.031,56	70.128,19	310.608,34	55.875,47	186.907,03			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.0430600102.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735		673.334,51	50.533,74	673.334,51		58.314,10	384.397,41	288.937,10	33.180,98	338.946,26	45.451,15	334.388,25
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000736		5.300.694,90	3.566.105,92	5.299.892,56	802,34	979.321,29	2.156.319,68	3.143.572,88	1.079.135,61	1.228.713,42	927.606,26	4.071.179,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.974.029,41	3.616.639,66	5.973.227,07	802,34	1.037.635,39	2.540.717,09	3.432.509,98	1.112.316,59	1.567.659,68	973.057,41	4.405.567,39
230001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000737		1.664.061,38	213.644,99	1.325.074,18	338.987,20	213.644,99	1.325.074,18		213.644,99	1.325.074,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000738		202.402,72	31.501,94	188.749,02	13.653,70	31.501,94	188.749,02		31.705,02	157.702,08	31.046,94	31.046,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000739		5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000740		23.288,00	9.010,50	13.938,50	9.349,50	9.010,50	13.938,50		9.010,50	13.938,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741		293.623,06	462,50	259.861,83	33.761,23	13.639,63	153.162,48	106.699,35	44.612,28	129.348,05	23.814,43	130.513,78
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000742		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000743		1.495,92			1.495,92							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000744		99.102,00	5.968,80	99.070,80	31,20	16.511,80	16.511,80	82.559,00	3.104,21	3.104,21	13.407,59	95.966,59
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000745		338.668,00	48.890,41	337.963,92	704,08	58.060,75	89.444,75	248.519,17	9.490,33	9.724,48	79.720,27	328.239,44
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000746		2.000,00			2.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000747		41.500,00	2.672,00	24.321,00	17.179,00		21.649,00	2.672,00	1.596,97	21.649,00		2.672,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000748		6.886,72	1.082,62	1.082,62	5.804,10	1.082,62	1.082,62		1.082,62	1.082,62		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000749		47.000,00		46.425,63	574,37		46.425,63			46.425,63		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000750		2.500,00	981,16	2.448,51	51,49	981,16	2.448,51		981,16	2.448,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.737.527,80	314.214,92	2.298.936,01	438.591,79	344.433,39	1.858.486,49	440.449,52	315.228,08	1.710.497,26	147.989,23	588.438,75
230001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000751		660.885,04		660.663,98	221,06	68.168,94	291.343,47	369.320,51	68.168,94	291.343,47		369.320,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			660.885,04		660.663,98	221,06	68.168,94	291.343,47	369.320,51	68.168,94	291.343,47		369.320,51
230001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000752		19.100,01	1.000,00	10.215,03	8.884,98	1.000,00	10.215,03		1.000,00	10.215,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.100,01	1.000,00	10.215,03	8.884,98	1.000,00	10.215,03		1.000,00	10.215,03		
230001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000753		9.048,22			9.048,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000754		740.500,00	738.687,46	738.687,46	1.812,54			738.687,46				738.687,46
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000755		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			750.548,22	738.687,46	738.687,46	11.860,76			738.687,46				738.687,46
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
AGOSTO 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		2.300.000,00	269.533,01	1.687.865,50	612.134,50	269.533,01	1.687.865,50		269.533,01	1.687.865,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000759		8.164.845,01	694.902,16	3.653.023,20	4.511.821,81	694.902,16	3.653.023,20		694.902,16	3.653.023,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000760		2.194.997,11	127.290,43	728.894,53	1.466.102,58	127.290,43	728.894,53		125.954,31	613.506,95	115.387,58	115.387,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000761		374.001,79		125.984,38	248.017,41		43.909,83	82.074,55	11.645,85	38.959,83	4.950,00	87.024,55
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000762		160.034,24		122.715,24	37.319,00	10.226,27	71.583,89	51.131,35	10.226,27	71.583,89		51.131,35
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000763		600.465,90	27.636,06	575.303,38	25.162,52	76.451,53	193.042,91	382.260,47	20.955,03	106.520,15	86.522,76	468.783,23
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000764		574.082,56	33.393,00	258.721,39	315.361,17	69.602,11	151.228,24	107.493,15	69.412,11	80.812,05	70.416,19	177.909,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.368.426,61	1.152.754,66	7.152.507,62	7.215.918,99	1.248.005,51	6.529.548,10	622.959,52	1.202.628,74	6.252.271,57	277.276,53	900.236,05
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	14.311,00	30.689,00	14.309,65	14.309,65	1,35	14.309,65	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	1.912,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000770		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			91.092,00	14.311,00	16.223,00	74.869,00	14.309,65	16.221,65	1,35	16.221,65	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			352.294,00				352.294,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			356.370,38		352.294,00	4.076,38			352.294,00				352.294,00
230001.1236100103.063 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000796		3.663.971,65	421.971,65	3.663.971,65			3.242.000,00	421.971,65		3.242.000,00		421.971,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.663.971,65	421.971,65	3.663.971,65			3.242.000,00	421.971,65		3.242.000,00		421.971,65
230001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000772		500,00			500,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000799		288.600,00		288.600,00		31.800,00	193.200,00	95.400,00		161.400,00	31.800,00	127.200,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000795		60.148,86		60.148,86		60.148,86	60.148,86		3.248,04	3.248,04	56.900,82	56.900,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			349.248,86		348.748,86	500,00	91.948,86	253.348,86	95.400,00	3.248,04	164.648,04	88.700,82	184.100,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	178.536,40	1.028.595,06	1.081.504,94	178.536,40	1.028.595,06		178.536,40	1.028.595,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000779		3.721.328,83	397.086,04	2.245.762,61	1.475.566,22	397.086,04	2.245.762,61		397.086,04	2.245.762,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000780		899.649,65	92.696,37	522.457,01	377.192,64	92.696,37	522.457,01		86.035,01	435.902,21	86.554,80	86.554,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000781		129.939,27		113.999,58	15.939,69	52.367,50	91.430,28	22.569,30	17.391,78	39.062,78	52.367,50	74.936,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000782		60.089,03		33.188,60	26.900,43		13.338,85	19.849,75	3.400,96	13.338,85		19.849,75
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000783		644.278,49	10.445,40	523.721,09	120.557,40	28.895,65	86.117,85	437.603,24	29.573,98	62.654,58	23.463,27	461.066,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000784		105.783,94		103.001,86	2.782,08	12.816,56	61.036,63	41.965,23	11.171,12	44.597,50	16.439,13	58.404,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.671.169,21	678.764,21	4.570.725,81	3.100.443,40	762.398,52	4.048.738,29	521.987,52	723.195,29	3.869.913,59	178.824,70	700.812,22
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		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			84.800,00		84.400,00	400,00			84.400,00				84.400,00
230001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000791		500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00			500,00							
230001.1236500103.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000777												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:													
230001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000792		600.000,00		600.000,00		54.545,45	436.363,87	163.636,13		381.818,42	54.545,45	218.181,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00		600.000,00		54.545,45	436.363,87	163.636,13		381.818,42	54.545,45	218.181,58
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000793		10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: leonardo sales de castro



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
230001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000794		10.000,00		10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			37.597.769,19	6.938.343,56	26.494.497,71	11.103.271,48	3.622.445,71	19.228.605,55	7.265.892,16	3.442.007,33	17.508.211,41	1.720.394,14	8.986.286,30
TOTAL ÓRGÃO:			37.597.769,19	6.938.343,56	26.494.497,71	11.103.271,48	3.622.445,71	19.228.605,55	7.265.892,16	3.442.007,33	17.508.211,41	1.720.394,14	8.986.286,30
TOTAL GERAL:		145.000.000,00	177.560.740,80	10.895.075,50	142.015.784,81	35.544.955,99	13.491.548,75	95.014.291,00	47.001.493,81	12.616.294,46	86.389.722,46	8.624.568,54	55.626.062,35