



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	82.060,00	917.940,00	82.060,00	82.060,00		82.060,00	82.060,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	10.667,80	199.332,20	10.667,80	10.667,80				10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	200,20	200,20	39.799,80	200,20	200,20				200,20	200,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	92.928,00	92.928,00	1.157.072,00	92.928,00	92.928,00		82.060,00	82.060,00	10.868,00	10.868,00
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	107.418,01	107.418,01	1.392.581,99	107.418,01	107.418,01		107.418,01	107.418,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	13.710,75	13.710,75	301.289,25	13.710,75	13.710,75		2.279,43	2.279,43	11.431,32	11.431,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	5.557,58	5.557,58	64.442,42			5.557,58	70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	191.128,76	191.128,76	1.773.871,24	126.686,34	126.686,34	64.442,42	109.697,44	109.697,44	16.988,90	81.431,32
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00	31.069,82	31.069,82	168.930,18			31.069,82				31.069,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	252.758,04	252.758,04	347.241,96	1.337,97	1.337,97	251.420,07	102,69	102,69	1.235,28	252.655,35
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00	9.804,80	9.804,80	40.195,20	1.326,20	1.326,20	8.478,60	721,40	721,40	604,80	9.083,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	293.632,66	293.632,66	751.367,34	2.664,17	2.664,17	290.968,49	824,09	824,09	1.840,08	292.808,57
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00	96.000,00	96.000,00	54.000,00	1.726,34	1.726,34	94.273,66	1.726,34	1.726,34		94.273,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	96.000,00	96.000,00	54.000,00	1.726,34	1.726,34	94.273,66	1.726,34	1.726,34		94.273,66
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	400.000,00	185.000,00	185.000,00	215.000,00			185.000,00				185.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00	185.000,00	185.000,00	285.000,00			185.000,00				185.000,00
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
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	682.000,00	208.745,44	208.745,44	473.254,56			208.745,44			208.745,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			682.000,00	682.000,00	208.745,44	208.745,44	473.254,56			208.745,44			208.745,44
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00						
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000026	150.000,00	150.000,00			150.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.000.000,00	6.000.000,00	1.067.434,86	1.067.434,86	4.932.565,14	224.004,85	224.004,85	843.430,01	194.307,87	194.307,87	29.696,98 873.126,99
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	1.067.434,86	1.067.434,86	4.932.565,14	224.004,85	224.004,85	843.430,01	194.307,87	194.307,87	29.696,98 873.126,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	360.000,00	40.849,81	40.849,81	319.150,19	40.849,81	40.849,81	63.050,00	40.849,81	40.849,81	3.016,01	3.016,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	65.000,00	65.000,00	3.016,01	3.016,01	61.983,99	3.016,01	3.016,01					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	80.000,00	103.400,00	65.147,00	65.147,00	38.253,00	2.097,00	2.097,00					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00			96.600,00			2.097,00	65.147,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000580	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000007	50.000,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00								
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.000,00	649.000,00	205.612,82	205.612,82	443.387,18	45.962,82	45.962,82	159.650,00	40.849,81	40.849,81	5.113,01	164.763,01
020001.0412200022.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000010	400.000,00	400.000,00	27.252,00	27.252,00	372.748,00	27.252,00	27.252,00		27.252,00	27.252,00	4.129,82	4.129,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	60.000,00	60.000,00	4.129,82	4.129,82	55.870,18	4.129,82	4.129,82					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00	31.381,82	31.381,82	438.618,18	31.381,82	31.381,82		27.252,00	27.252,00	4.129,82	4.129,82
020001.0412200022.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAÓ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000013	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			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	40.000,00		1.403,00	1.403,00	38.597,00	1.403,00	1.403,00		38.597,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		1.403,00	1.403,00	38.597,00	1.403,00	1.403,00		38.597,00
020001.0412200023.004 - INVESTIMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.118.000,00	1.188.000,00	276.994,64	276.994,64	911.005,36	78.747,64	78.747,64	198.247,00	69.504,81	69.504,81	9.242,83	207.489,83
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	1.188.000,00	276.994,64	276.994,64	911.005,36	78.747,64	78.747,64	198.247,00	69.504,81	69.504,81	9.242,83	207.489,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	91.505,49	91.505,49	1.308.494,51	91.505,49	91.505,49		91.505,49	91.505,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	13.866,93	13.866,93	186.133,07	13.866,93	13.866,93				13.866,93	13.866,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	10.000,00	10.000,00	1.398,00	1.398,00	8.602,00	1.398,00	1.398,00				1.398,00	1.398,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000023	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	15.000,00			15.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000026	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.680.500,00	1.680.500,00	106.770,42	106.770,42	1.573.729,58	106.770,42	106.770,42		91.505,49	91.505,49	15.264,93	15.264,93
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000029	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.082.500,00	2.082.500,00	106.770,42	106.770,42	1.975.729,58	106.770,42	106.770,42		91.505,49	91.505,49	15.264,93	15.264,93
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	2.082.500,00	106.770,42	106.770,42	1.975.729,58	106.770,42	106.770,42		91.505,49	91.505,49	15.264,93	15.264,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	440.000,00	36.103,04	36.103,04	403.896,96	36.103,04	36.103,04		36.103,04	36.103,04		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	75.000,00	75.000,00	4.706,93	4.706,93	70.293,07	4.706,93	4.706,93				4.706,93	4.706,93
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000032	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000033	5.000,00	5.000,00	699,00	699,00	4.301,00	699,00	699,00				699,00	699,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000034	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000035	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		543.500,00	543.500,00	41.508,97	41.508,97	501.991,03	41.508,97	41.508,97		36.103,04	36.103,04	5.405,93	5.405,93
040001.0412400033.006 - EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000037	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.500,00	545.500,00	41.508,97	41.508,97	503.991,03	41.508,97	41.508,97		36.103,04	36.103,04	5.405,93	5.405,93
TOTAL ÓRGÃO:		545.500,00	545.500,00	41.508,97	41.508,97	503.991,03	41.508,97	41.508,97		36.103,04	36.103,04	5.405,93	5.405,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	3.300.000,00	286.923,49	286.923,49	3.013.076,51	286.923,49	286.923,49		286.923,49	286.923,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	500.000,00	32.327,32	32.327,32	467.672,68	32.327,32	32.327,32				32.327,32	32.327,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	401.000,00	301.000,00	193.392,12	193.392,12	107.607,88	6.990,00	6.990,00	186.402,12			6.990,00	193.392,12
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	150.000,00	61.744,64	61.744,64	88.255,36	105,46	105,46	61.639,18			105,46	61.744,64
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	400.000,00	190.020,39	190.020,39	209.979,61			190.020,39				190.020,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	2.051.100,00	1.899.562,08	1.899.562,08	151.537,92	16.579,16	16.579,16	1.882.982,92	16.054,21	16.054,21	524,95	1.883.507,87
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000046	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000047	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000048	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	150.000,00	140.000,00			140.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50.000,00	229.002,23	227.331,47	227.331,47	1.670,76	227.331,47	227.331,47		227.201,31	227.201,31	130,16	130,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.053.100,00	7.222.102,23	2.891.301,51	2.891.301,51	4.330.800,72	570.256,90	570.256,90	2.321.044,61	530.179,01	530.179,01	40.077,89	2.361.122,50
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	135.000,00	4.000,00	4.000,00	131.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	19.000,00	19.000,00	131.000,00	4.000,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00		15.000,00
050001.0412200022.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000053	400.000,00	400.000,00	120.103,92	120.103,92	279.896,08			120.103,92				120.103,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	120.103,92	120.103,92	279.896,08			120.103,92				120.103,92
050001.0412200022.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000054	1.600.000,00	1.600.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	210.000,00	341.026,80	341.026,80	1.048.973,20	136.447,89	136.447,89	204.578,91	1.253.552,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	210.000,00	341.026,80	341.026,80	1.048.973,20	136.447,89	136.447,89	204.578,91	1.253.552,11
050001.0412200022.019 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
050001.0412200022.020 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
050001.0412200022.136 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	32.000,00	11.090,00	11.090,00	20.910,00	8.000,00	8.000,00	3.090,00			8.000,00	11.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	33.000,00	11.090,00	11.090,00	21.910,00	8.000,00	8.000,00	3.090,00			8.000,00	11.090,00
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000061	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.264.100,00	9.463.102,23	4.431.495,43	4.431.495,43	5.031.606,80	923.283,70	923.283,70	3.508.211,73	670.626,90	670.626,90	252.656,80	3.760.868,53
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECADAÇÃO													
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	800.000,00	2.471,92	2.471,92	797.528,08	2.471,92	2.471,92		2.471,92	2.471,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	160.000,00	160.000,00	8.050,75	8.050,75	151.949,25	8.050,75	8.050,75				8.050,75	8.050,75
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000074	260.000,00	260.000,00	181.939,68	181.939,68	78.060,32	45.000,00	45.000,00	136.939,68	3.555,05	3.555,05	41.444,95	178.384,63
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.282.000,00	1.282.000,00	192.462,35	192.462,35	1.089.537,65	55.522,67	55.522,67	136.939,68	6.026,97	6.026,97	49.495,70	186.435,38
050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000078	420.000,00	420.000,00	36.004,79	36.004,79	383.995,21	36.004,79	36.004,79		36.004,79	36.004,79		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000079	400.000,00	400.000,00	27.388,26	27.388,26	372.611,74	27.388,26	27.388,26		27.388,26	27.388,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	820.000,00	63.393,05	63.393,05	756.606,95	63.393,05	63.393,05		63.393,05	63.393,05		
050003.0412900022.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	700.000,00	700.000,00	47.928,24	47.928,24	652.071,76	47.928,24	47.928,24		47.928,24	47.928,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	140.000,00	140.000,00	6.196,31	6.196,31	133.803,69	6.196,31	6.196,31				6.196,31	6.196,31
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000082	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000084	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000086	100.000,00	100.000,00	22.079,20	22.079,20	77.920,80			22.079,20				22.079,20
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000087	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		977.000,00	977.000,00	76.203,75	76.203,75	900.796,25	54.124,55	54.124,55	22.079,20	47.928,24	47.928,24	6.196,31	28.275,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	55.000,00	53.000,00	53.000,00	2.000,00	4.426,09	4.426,09	48.573,91	4.426,09	4.426,09		48.573,91
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	50.000,00	43.099,92	43.099,92	6.900,08	3.591,66	3.591,66	39.508,26	3.591,66	3.591,66		39.508,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00	96.099,92	96.099,92	8.900,08	8.017,75	8.017,75	88.082,17	8.017,75	8.017,75		88.082,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	3.184.000,00	428.159,07	428.159,07	2.755.840,93	181.058,02	181.058,02	247.101,05	125.366,01	125.366,01	55.692,01	302.793,06
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	12.647.102,23	4.859.654,50	4.859.654,50	7.787.447,73	1.104.341,72	1.104.341,72	3.755.312,78	795.992,91	795.992,91	308.348,81	4.063.661,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	101.351,64	101.351,64	1.198.648,36	101.351,64	101.351,64	519.906,10	101.351,64	101.351,64	15.560,89	15.560,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	15.625,89	15.625,89	204.374,11	15.625,89	15.625,89		65,00	65,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	1.250.000,00	519.906,10	519.906,10	730.093,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	3.000,00			3.000,00			101.010,24			1.137,15	230.488,54
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	200.000,00	101.010,24	101.010,24	98.989,76							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	1.300.000,00	237.333,46	237.333,46	1.062.666,54	7.982,07	7.982,07		229.351,39	6.844,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	4.286.000,00	975.227,33	975.227,33	3.310.772,67	124.959,60	124.959,60	850.267,73	108.261,56	108.261,56	16.698,04	866.965,77
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			5.808,75				5.808,75
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	1.595.500,00			1.595.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	11.000,00	5.808,75	5.808,75	5.191,25							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	1.616.500,00	5.808,75	5.808,75	1.610.691,25			5.808,75				5.808,75
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	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			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	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	1.120.000,00	900.000,00	900.000,00	220.000,00	84.410,74	84.410,74	815.589,26	84.410,74	84.410,74		815.589,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	1.120.000,00	900.000,00	900.000,00	220.000,00	84.410,74	84.410,74	815.589,26	84.410,74	84.410,74		815.589,26
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00							705.000,00				705.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	720.000,00	705.000,00	705.000,00	15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	720.000,00	705.000,00	705.000,00	15.000,00			705.000,00				705.000,00
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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000112	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000113	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.000,00	121.000,00			121.000,00							
070001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000520	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
070001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000561	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.665.500,00	8.172.500,00	2.586.036,08	2.586.036,08	5.586.463,92	209.370,34	209.370,34	2.376.665,74	192.672,30	192.672,30	16.698,04	2.393.363,78
TOTAL ÓRGÃO:			8.665.500,00	8.172.500,00	2.586.036,08	2.586.036,08	5.586.463,92	209.370,34	209.370,34	2.376.665,74	192.672,30	192.672,30	16.698,04	2.393.363,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	120.793,23	120.793,23	1.379.206,77	120.793,23	120.793,23		120.793,23	120.793,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	200.000,00	17.518,00	17.518,00	182.482,00	17.518,00	17.518,00				17.518,00	17.518,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	80.000,00	1.480,00	1.480,00	78.520,00	1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	200.000,00	175.448,00	175.448,00	24.552,00			175.448,00				175.448,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000160	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000161	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000532	400.000,00	400.000,00	319.074,72	319.074,72	80.925,28			319.074,72				319.074,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	200.000,00	95.943,92	95.943,92	104.056,08	2.737,40	2.737,40	93.206,52	2.737,40	2.737,40		93.206,52
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	1.302,03	8.697,97	1.302,03	1.302,03		1.302,03	1.302,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.651.100,00	731.559,90	731.559,90	1.919.540,10	143.830,66	143.830,66	587.729,24	126.312,66	126.312,66	17.518,00	605.247,24
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
090001.0824100132.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824200132.056 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000170	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	20.773,33	20.773,33	309.226,67	20.773,33	20.773,33		20.773,33	20.773,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	4.154,66	4.154,66	55.845,34	4.154,66	4.154,66				4.154,66	4.154,66
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000174	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000176	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	24.927,99	24.927,99	395.072,01	24.927,99	24.927,99		20.773,33	20.773,33	4.154,66	4.154,66
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
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
JANEIRO 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	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000181	100.000,00	100.000,00	19.239,00	19.239,00	80.761,00	19.239,00	19.239,00		19.239,00	19.239,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	1.678,63	1.678,63	33.321,37	1.678,63	1.678,63				1.678,63	1.678,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000598	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000604	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		237.000,00	237.000,00	20.917,63	20.917,63	216.082,37	20.917,63	20.917,63		19.239,00	19.239,00	1.678,63	1.678,63
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	3.499,83	3.499,83	6.500,17	3.499,83	3.499,83		3.499,83	3.499,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	20.000,00	249,21	249,21	19.750,79	249,21	249,21				249,21	249,21
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	3.749,04	3.749,04	129.250,96	3.749,04	3.749,04		3.499,83	3.499,83	249,21	249,21
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000195	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000544	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000196	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	20.300,00			20.300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	180.000,00	8.064,83	8.064,83	171.935,17	8.064,83	8.064,83		8.064,83	8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00	574,27	574,27	35.425,73	574,27	574,27				574,27	574,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000203	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	350.000,00	21.155,40	21.155,40	328.844,60			21.155,40				21.155,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000206	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		579.100,00	579.100,00	29.794,50	29.794,50	549.305,50	8.639,10	8.639,10	21.155,40	8.064,83	8.064,83	574,27	21.729,67
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	16.768,40	16.768,40	133.231,60	16.768,40	16.768,40		16.768,40	16.768,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	1.540,94	1.540,94	28.459,06	1.540,94	1.540,94				1.540,94	1.540,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000210	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	50.000,00	50.000,00	920,00	920,00	49.080,00			920,00				920,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000212	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000213	120.000,00	120.000,00	33.623,88	33.623,88	86.376,12			33.623,88				33.623,88
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000566	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000214	5.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.200,00	399.200,00	52.853,22	52.853,22	346.346,78	18.309,34	18.309,34	34.543,88	16.768,40	16.768,40	1.540,94	36.084,82
090001.0824400132.051 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000216	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000217	280.000,00	280.000,00	70.820,40	70.820,40	209.179,60			70.820,40				70.820,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000218	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000219	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.100,00	350.100,00	70.820,40	70.820,40	279.279,60			70.820,40				70.820,40
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	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000226	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000227	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	110.100,00			110.100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	270.000,00			270.000,00							
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	3.265,15	3.265,15	96.734,85	3.265,15	3.265,15		3.265,15	3.265,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	10.000,00	274,89	274,89	9.725,11	274,89	274,89				274,89	274,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000233	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000234	180.000,00	177.000,00	75.854,37	75.854,37	101.145,63			75.854,37				75.854,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000235	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000236	80.000,00	83.000,00	82.189,74	82.189,74	810,26			82.189,74				82.189,74
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	376.200,00	161.584,15	161.584,15	214.615,85	3.540,04	3.540,04	158.044,11	3.265,15	3.265,15	274,89	158.319,00
090001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000240	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000241	64.300,00	64.300,00			64.300,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.300,00	82.300,00			82.300,00							
090001.0824400133.048 - CONSTRUÇÃO DO CREAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000527	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824400133.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000528	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.0824500132.154 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE OCULOS													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000607	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.202.800,00	7.222.800,00	1.096.206,83	1.096.206,83	6.126.593,17	223.913,80	223.913,80	872.293,03	197.923,20	197.923,20	25.990,60	898.283,63
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.222.800,00	1.096.206,83	1.096.206,83	6.126.593,17	223.913,80	223.913,80	872.293,03	197.923,20	197.923,20	25.990,60	898.283,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			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	449.889,71	449.889,71	5.150.110,29	449.889,71	449.889,71		449.889,71	449.889,71	69.436,31	69.436,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	69.826,31	69.826,31	930.173,69	69.826,31	69.826,31		390,00	390,00		
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	18.314,00	18.314,00	281.686,00	18.314,00	18.314,00		18.314,00	18.314,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	751.000,00	84.347,57	84.347,57	666.652,43	3.010,70	3.010,70		81.336,87	18,19		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00			91.383,67				
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	220.000,00	91.383,67	91.383,67	128.616,33							91.383,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	900.000,00	408.802,41	408.802,41	491.197,59			408.802,41				408.802,41
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	560.000,00	115.500,00	115.500,00	444.500,00	10.255,96	10.255,96	105.244,04	9.767,96	9.767,96	488,00	105.732,04
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00	96.104,13	96.104,13	3.895,87	104,13	104,13	96.000,00			104,13	96.104,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	9.661.000,00	1.334.167,80	1.334.167,80	8.326.832,20	551.400,81	551.400,81	782.766,99	478.379,86	478.379,86	73.020,95	855.787,94
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	107.062,64	107.062,64	1.282.937,36	107.062,64	107.062,64		107.062,64	107.062,64	19.902,51	19.902,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	19.902,51	19.902,51	230.097,49	19.902,51	19.902,51					
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	1.500.000,00	89.152,67	89.152,67	1.410.847,33	89.152,67	89.152,67		89.152,67	89.152,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	3.140.000,00	216.117,82	216.117,82	2.923.882,18	216.117,82	216.117,82		196.215,31	196.215,31	19.902,51	19.902,51
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	204.498,31	204.498,31	2.195.501,69	204.498,31	204.498,31		204.498,31	204.498,31	22.542,37	22.542,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	25.279,36	25.279,36	274.720,64	25.279,36	25.279,36		2.736,99	2.736,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	229.777,67	229.777,67	2.470.222,33	229.777,67	229.777,67		207.235,30	207.235,30	22.542,37	22.542,37
110001.1030100122.064 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	140.000,00	115.000,00	115.000,00	25.000,00	8.892,12	8.892,12	106.107,88	8.892,12	8.892,12		106.107,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	115.000,00	115.000,00	25.000,00	8.892,12	8.892,12	106.107,88	8.892,12	8.892,12		106.107,88
110001.1030100122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000022	300.000,00	300.000,00	123.440,94	123.440,94	176.559,06			123.440,94				123.440,94

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	300.000,00	123.440,94	123.440,94	176.559,06			123.440,94				123.440,94
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	1.000.000,00	435.455,37	435.455,37	564.544,63			435.455,37				435.455,37
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	1.600.000,00	832.580,00	832.580,00	767.420,00			832.580,00				832.580,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.613.000,00	2.613.000,00	1.268.035,37	1.268.035,37	1.344.964,63			1.268.035,37				1.268.035,37
110001.1030100122.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000027	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000029	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00			195.000,00							
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00	255.000,00	255.000,00	710.000,00			255.000,00				255.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	965.000,00	255.000,00	255.000,00	710.000,00			255.000,00				255.000,00
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	640.000,00			640.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		640.000,00	640.000,00			640.000,00							
110001.1030100122.072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	34.000,00	34.000,00	29.270,73	29.270,73	4.729,27			29.270,73				29.270,73
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	154.000,00	102.203,99	102.203,99	51.796,01			102.203,99				102.203,99
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	2.000,00	757,60	757,60	1.242,40			757,60				757,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00	132.232,32	132.232,32	57.767,68			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	3.025.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	25.000,00			3.000.000,00				3.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.025.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	25.000,00			3.000.000,00				3.000.000,00
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	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	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	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	73.720,00	1.000,00	73.720,00	73.720,00				73.720,00	73.720,00
110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000041	240.000,00	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	179.676,00	120.324,00			179.676,00				179.676,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	179.676,00	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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			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	4.500.000,00	350.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00		3.375.000,00
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	4.500.000,00	400.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00		3.375.000,00
110001.1030200122.077 - Serviços de Urgência e Emergência - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000050	1.300.000,00	1.116.566,40	442.754,76	442.754,76	673.811,64			442.754,76				442.754,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.116.566,40	442.754,76	442.754,76	673.811,64			442.754,76				442.754,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.424.286,40	11.869.922,68	11.869.922,68	18.554.363,72	2.204.908,42	2.204.908,42	9.665.014,26	2.015.722,59	2.015.722,59	189.185,83	9.854.200,09
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	317.942,77	317.942,77	824.057,23	4.162,77	4.162,77	313.780,00			4.162,77	317.942,77
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	317.942,77	317.942,77	895.057,23	4.162,77	4.162,77	313.780,00			4.162,77	317.942,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	317.942,77	317.942,77	905.057,23	4.162,77	4.162,77	313.780,00			4.162,77	317.942,77
003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
110003.1030400122.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000058	250.000,00	250.000,00	23.406,21	23.406,21	226.593,79	23.406,21	23.406,21		23.406,21	23.406,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	40.000,00	3.961,75	3.961,75	36.038,25	3.961,75	3.961,75				3.961,75	3.961,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	27.367,96	27.367,96	302.632,04	27.367,96	27.367,96		23.406,21	23.406,21	3.961,75	3.961,75
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	21.364,43	21.364,43	281.635,57	21.364,43	21.364,43		21.364,43	21.364,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	4.059,25	4.059,25	55.940,75	4.059,25	4.059,25				4.059,25	4.059,25
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	25.423,68	25.423,68	367.576,32	25.423,68	25.423,68		21.364,43	21.364,43	4.059,25	4.059,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	723.000,00	52.791,64	52.791,64	670.208,36	52.791,64	52.791,64		44.770,64	44.770,64	8.021,00	8.021,00
004 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS													
110004.1030100123.012 - INVESTIMENTOS DO SUS													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000065	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000066	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000067	80.000,00	231.713,60	31.713,60	31.713,60	200.000,00			31.713,60				31.713,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	341.713,60	31.713,60	31.713,60	310.000,00			31.713,60				31.713,60
110004.1030100123.043 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
110004.1030100123.055 - REFORMA DO ESF GUANABARA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		198.000,00	349.713,60	31.713,60	31.713,60	318.000,00			31.713,60				31.713,60
TOTAL ÓRGÃO:		32.720.000,00	32.720.000,00	12.272.370,69	12.272.370,69	20.447.629,31	2.261.862,83	2.261.862,83	10.010.507,86	2.060.493,23	2.060.493,23	201.369,60	10.211.877,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.154.000,00	535.814,90	535.814,90	618.185,10	2.260,00	2.260,00	533.554,90			2.260,00	535.814,90
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	970.000,00	126.163,40	126.163,40	843.836,60	8.315,31	8.315,31	117.848,09			8.315,31	126.163,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	2.124.000,00	661.978,30	661.978,30	1.462.021,70	10.575,31	10.575,31	651.402,99			10.575,31	661.978,30
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	82.892,81	82.892,81	1.317.107,19	82.892,81	82.892,81	1.358,10 46.413,60	82.892,81	82.892,81	14.521,32	14.521,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	14.716,32	14.716,32	235.283,68	14.716,32	14.716,32		195,00	195,00		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000336	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000337	70.000,00	70.000,00	1.358,10	1.358,10	68.641,90							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	90.000,00	46.413,60	46.413,60	43.586,40							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000339	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000340	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.898.000,00	1.898.000,00	145.380,83	145.380,83	1.752.619,17	97.609,13	97.609,13	47.771,70	83.087,81	83.087,81	14.521,32	62.293,02
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			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	52.000,00	47.500,00	47.500,00	4.500,00			47.500,00				47.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	52.000,00	47.500,00	47.500,00	4.500,00			47.500,00				47.500,00
120001.2678200083.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVSOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.459.000,00	4.509.000,00	854.859,13	854.859,13	3.654.140,87	108.184,44	108.184,44	746.674,69	83.087,81	83.087,81	25.096,63	771.771,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	4.509.000,00	854.859,13	854.859,13	3.654.140,87	108.184,44	108.184,44	746.674,69	83.087,81	83.087,81	25.096,63	771.771,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			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	78.185,85	78.185,85	921.814,15	78.185,85	78.185,85	130.885,00	78.185,85	78.185,85	12.981,93	12.981,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	160.000,00	12.981,93	12.981,93	147.018,07	12.981,93	12.981,93					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	400.000,00	130.885,00	130.885,00	269.115,00							
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	24.055,26	24.055,26	75.944,74		24.055,26				24.055,26	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	150.000,00	82.957,79	82.957,79	67.042,21	383,36	383,36	82.574,43	383,36	383,36		82.574,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.832.000,00	1.832.000,00	329.065,83	329.065,83	1.502.934,17	91.551,14	91.551,14	237.514,69	78.569,21	78.569,21	12.981,93	250.496,62
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	355.000,00	9.200,00	9.200,00	345.800,00			9.200,00				9.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	356.000,00	9.200,00	9.200,00	346.800,00			9.200,00				9.200,00
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			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
130001.2060500072.151 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000605	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000606	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			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	10.000,00			10.000,00							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	9.000,00			9.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000365	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	4.000,00	4.000,00	19.000,00			4.000,00				4.000,00
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
130001.2060600072.141 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000361	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000362	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
130001.2060600072.142 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000551	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	33.000,00			33.000,00							
130001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000368	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000370	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000371	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.888.000,00	2.888.000,00	342.265,83	342.265,83	2.545.734,17	91.551,14	91.551,14	250.714,69	78.569,21	78.569,21	12.981,93	263.696,62
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	2.888.000,00	342.265,83	342.265,83	2.545.734,17	91.551,14	91.551,14	250.714,69	78.569,21	78.569,21	12.981,93	263.696,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	28.962,62	28.962,62	271.037,38	28.962,62	28.962,62		28.962,62	28.962,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	4.035,89	4.035,89	45.964,11	4.035,89	4.035,89				4.035,89	4.035,89
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	50.000,00	50.000,00	21.135,62	21.135,62	28.864,38	2.796,00	2.796,00	18.339,62			2.796,00	21.135,62
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	250.000,00	246.301,20	246.301,20	3.698,80			246.301,20				246.301,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	30.000,00	22.998,69	22.998,69	7.001,31	2.604,55	2.604,55	20.394,14	1.605,86	1.605,86	998,69	21.392,83
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000577	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000383	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000384	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		724.000,00	724.000,00	323.434,02	323.434,02	400.565,98	38.399,06	38.399,06	285.034,96	30.568,48	30.568,48	7.830,58	292.865,54
140001.1339200142.098 - REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000385	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000386	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000387	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
140001.1339200142.099 - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000388	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
140001.1339200142.100 - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000389	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
140001.1339200142.104 - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
140001.1339200142.105 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CARRO DE BOI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000391	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
140001.1339200142.106 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000392	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.134 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000581	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000545	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	364.500,00	939,75	939,75	363.560,25			939,75			939,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			364.500,00	364.500,00	939,75	939,75	363.560,25			939,75			939,75
140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000547	100.000,00	100.000,00	66.119,85	66.119,85	33.880,15			66.119,85			66.119,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	66.119,85	66.119,85	33.880,15			66.119,85			66.119,85
140001.1339200142.140 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000548	30.000,00	30.000,00			30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00						
140001.1339200142.145 - REALIZAÇÃO DA FESTA DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000586	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000587	28.000,00	28.000,00			28.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	38.000,00			38.000,00						
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	100.000,00			100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00			110.000,00						
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000591	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000590	126.000,00	126.000,00			126.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			226.000,00	226.000,00			226.000,00						
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000393	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00						

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000396	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.057.500,00	3.057.500,00	390.493,62	390.493,62	2.667.006,38	38.399,06	38.399,06	352.094,56	30.568,48	30.568,48	7.830,58	359.925,14
003 - TURISMO													
140003.2369500022.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000553	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000554	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000555	5.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
140003.2369500022.144 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000558	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000559	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
140003.2369500023.061 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.000,00	192.000,00			192.000,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
140004.1339200142.148 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
005 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
140005.1369500142.149 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000597	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		3.255.500,00	3.255.500,00	390.493,62	390.493,62	2.865.006,38	38.399,06	38.399,06	352.094,56	30.568,48	30.568,48	7.830,58	359.925,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	40.366,00	40.366,00	559.634,00	40.366,00	40.366,00	147.659,00	40.366,00	40.366,00	5.852,44	5.852,44	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	110.000,00	5.852,44	5.852,44	104.147,56	5.852,44	5.852,44						
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.621,77			1.398,00	149.057,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	190.000,00	149.057,00	149.057,00	40.943,00	1.398,00	1.398,00						
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000401	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000402	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000562	70.000,00	70.000,00	67.837,56	67.837,56	2.162,44		67.837,56	126.879,03			10.621,77	67.837,56	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	900.000,00	137.500,80	137.500,80	762.499,20	10.621,77	10.621,77						
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000404	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000405	40.000,00	40.000,00			40.000,00			56.087,42	56.087,42	56.087,42			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	61.000,00	56.087,42	56.087,42	4.912,58	56.087,42	56.087,42						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.989.000,00	456.701,22	456.701,22	1.532.298,78	114.325,63	114.325,63	342.375,59	96.453,42	96.453,42	17.872,21	360.247,80	
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	142.754,95	142.754,95	1.457.245,05	142.754,95	142.754,95	248.694,00	142.754,95	142.754,95	20.906,64	20.906,64	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	340.000,00	21.946,64	21.946,64	318.053,36	21.946,64	21.946,64						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	600.000,00	248.694,00	248.694,00	351.306,00				400.000,00	1.040,00	1.040,00	20.906,64	248.694,00
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	1.200.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.755.000,00	813.395,59	813.395,59	2.941.604,41	164.701,59	164.701,59	648.694,00	143.794,95	143.794,95	20.906,64	669.600,64	
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.500.000,00	564.582,60	564.582,60	935.417,40			564.582,60				564.582,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	564.582,60	564.582,60	935.417,40			564.582,60				564.582,60	
150001.1854200092.043 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000414	150.000,00	150.000,00			150.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00								
150001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000415	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000416	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000417	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000418	5.000,00	25.000,00			25.000,00								
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000419	1.000,00	1.000,00			1.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	33.000,00			33.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.408.000,00	7.428.000,00	1.834.679,41	1.834.679,41	5.593.320,59	279.027,22	279.027,22	1.555.652,19	240.248,37	240.248,37	38.778,85	1.594.431,04			
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	1.000,00			1.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000421	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000424	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000426	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	7.000,00			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	1.000,00			1.000,00										
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000431	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.000,00	12.000,00			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	1.000,00			1.000,00										
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000516	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000517	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00										
150003.1854200093.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000519	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000,00	8.000,00			8.000,00										
TOTAL ÓRGÃO:		7.428.000,00	7.448.000,00	1.834.679,41	1.834.679,41	5.613.320,59	279.027,22	279.027,22	1.555.652,19	240.248,37	240.248,37	38.778,85	1.594.431,04			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	763.000,00			763.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000576	4.150.000,00	4.150.000,00			4.150.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	4.913.000,00			4.913.000,00										
160001.1212200102.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000433	200.000,00	200.000,00	10.219,31	10.219,31	189.780,69	10.219,31	10.219,31	154.507,71	10.219,31	10.219,31	1.548,64	1.548,64			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	30.000,00	30.000,00	1.548,64	1.548,64	28.451,36	1.548,64	1.548,64								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000435	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	35.000,00	35.000,00	2.244,00	2.244,00	32.756,00	2.244,00	2.244,00		2.244,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	450.000,00	320.000,00	154.507,71	154.507,71	165.492,29										
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000439	100.000,00	100.000,00	98.504,08	98.504,08	1.495,92				98.504,08						
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	180.000,00	88.716,90	88.716,90	91.283,10				88.716,90						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	500.000,00	451.086,47	451.086,47	48.913,53	8.149,30	8.149,30		442.937,17	54,90			54,90	8.094,40	451.031,57
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000442	3.000,00	3.000,00			3.000,00										
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000443	60.000,00	60.000,00			60.000,00										
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000444	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000445	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000578	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.464.000,00	1.464.000,00	806.827,11	806.827,11	657.172,89	22.161,25	22.161,25	784.665,86	12.518,21	12.518,21	9.643,04	794.308,90			
160001.1212200102.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR																
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000446	800.000,00	800.000,00	139.114,96	139.114,96	660.885,04			139.114,96				139.114,96			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	139.114,96	139.114,96	660.885,04			139.114,96				139.114,96			
160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	96.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	96.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00					
160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00	100.000,00			100.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	18.000.000,00	16.982.338,22			16.982.338,22										
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	17.083.338,22			17.083.338,22										
160001.1236100102.089 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA																
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000451	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00										
160001.1236100102.090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000452	50.000,00	50.000,00			50.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	50.000,00			50.000,00							
160001.1236100102.094 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL													
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000457	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000458	11.680.000,00	11.680.000,00	536.994,40	536.994,40	11.143.005,60	536.994,40	536.994,40		536.994,40	536.994,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	2.175.000,00	2.175.000,00	78.626,95	78.626,95	2.096.373,05	78.626,95	78.626,95		11.036,92	11.036,92	67.590,03	67.590,03
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.005.000,00	935.000,00	33.502,24	33.502,24	901.497,76			33.502,24				33.502,24
339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	220.000,00	177.965,76	177.965,76	42.034,24			177.965,76				177.965,76
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	1.471.000,00	746.215,86	746.215,86	724.784,14			746.215,86				746.215,86
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	510.000,00	112.917,44	112.917,44	397.082,56	4.509,13	4.509,13	108.408,31	52,51	52,51	4.456,62	112.864,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	19.091.000,00	1.686.222,65	1.686.222,65	17.404.777,35	620.130,48	620.130,48	1.066.092,17	548.083,83	548.083,83	72.046,65	1.138.138,82
160001.1236100102.125 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000464	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
160001.1236100103.041 - INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000472	30.000,00	1.230.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	30.000,00			1.200.000,00				1.200.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	50.000,00	17.908,00	17.908,00	32.092,00			17.908,00				17.908,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000474	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	1.294.000,00	1.217.908,00	1.217.908,00	76.092,00			1.217.908,00				1.217.908,00
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
160001.1236400102.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000453	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000454	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000455	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000456	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	38.000,00			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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	2.010.100,00			2.010.100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000477	4.500.000,00	4.500.000,00	236.473,63	236.473,63	4.263.526,37	236.473,63	236.473,63		236.473,63	236.473,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	1.000.000,00	1.000.000,00	34.936,27	34.936,27	965.063,73	34.936,27	34.936,27		65,00	65,00	34.871,27	34.871,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	150.000,00	150.000,00	29.051,78	29.051,78	120.948,22			29.051,78				29.051,78
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	10.000,00	3.910,97	3.910,97	6.089,03			3.910,97				3.910,97
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000542	1.000.000,00	1.000.000,00	296.948,04	296.948,04	703.051,96			296.948,04				296.948,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	200.000,00	75.239,86	75.239,86	124.760,14	6.503,49	6.503,49	68.736,37	3.417,54	3.417,54	3.085,95	71.822,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	8.870.100,00	676.560,55	676.560,55	8.193.539,45	277.913,39	277.913,39	398.647,16	239.956,17	239.956,17	37.957,22	436.604,38
160001.1236500103.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000482	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			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	600.000,00	600.000,00	19.661,78			600.000,00				600.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78	600.000,00	600.000,00	19.661,78			600.000,00				600.000,00
160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
160001.1236700102.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
160001.1236700102.157 - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000611	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000612	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		55.049.100,00	55.649.100,00	5.130.633,27	5.130.633,27	50.518.466,73	924.205,12	924.205,12	4.206.428,15	804.558,21	804.558,21	119.646,91	4.326.075,06
002 - SUB-SECRETARIA DE ESPORTES													
160002.2781200152.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000491	250.000,00	250.000,00	15.639,03	15.639,03	234.360,97	15.639,03	15.639,03		15.639,03	15.639,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	45.000,00	45.000,00	2.739,76	2.739,76	42.260,24	2.739,76	2.739,76				2.739,76	2.739,76
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000493	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000494	70.000,00	70.000,00	13.765,00	13.765,00	56.235,00			13.765,00				13.765,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000495	200.000,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00	7.143,02	7.143,02	32.856,98	7.143,02	7.143,02		32.856,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	568.000,00	72.143,79	72.143,79	495.856,21	25.521,81	25.521,81	46.621,98	22.782,05	22.782,05	2.739,76	49.361,74
160002.2781200152.110 - AJUDA E COLABORAÇÃO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000496	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
160002.2781200152.112 - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000497	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000498	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
160002.2781200152.113 - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000500	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
160002.2781200152.114 - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
160002.2781200152.156 - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000609	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000610	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
160002.2781200152.159 - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000614	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000615	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
160002.2781200153.021 - INVESTIMENTOS PARA SUBSECRETARIA DE ESPORTES													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000503	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000543	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000504	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		738.000,00	738.000,00	72.143,79	72.143,79	665.856,21	25.521,81	25.521,81	46.621,98	22.782,05	22.782,05	2.739,76	49.361,74
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	56.387.100,00	5.202.777,06	5.202.777,06	51.184.322,94	949.726,93	949.726,93	4.253.050,13	827.340,26	827.340,26	122.386,67	4.375.436,80
TOTAL GERAL:		145.000.000,00	145.066.002,23	30.932.052,04	30.932.052,04	114.133.950,19	5.717.409,36	5.717.409,36	25.214.642,68	4.898.316,98	4.898.316,98	819.092,38	26.033.735,06



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

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR