



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	164.120,00	835.880,00	82.060,00	164.120,00		82.060,00	164.120,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	21.335,60	188.664,40	10.667,80	21.335,60		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	39.799,80		200,20		200,20	200,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	92.727,80	185.655,80	1.064.344,20	92.727,80	185.655,80		92.928,00	174.988,00	10.667,80	10.667,80
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	111.914,88	219.332,89	1.280.667,11	111.914,88	219.332,89		111.914,88	219.332,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	14.702,29	28.413,04	286.586,96	14.602,30	28.313,05	99,99	13.865,98	16.145,41	12.167,64	12.267,63
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	50.000,00	5.557,58	11.115,16	58.884,84	11.115,16	11.115,16		58.884,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	126.617,17	317.745,93	1.647.254,07	132.074,76	258.761,10	58.984,83	136.896,02	246.593,46	12.167,64	71.152,47
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00	20.483,70	20.483,70	79.516,30			20.483,70				20.483,70
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	80.000,00	111.069,82	88.930,18	10.782,81	10.782,81	100.287,01	10.782,81	10.782,81		100.287,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	31.914,41	284.672,45	315.327,55	16.847,32	18.185,29	266.487,16	18.082,60	18.185,29		266.487,16
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	1.200,00	11.004,80	38.995,20	814,60	2.140,80	8.864,00	1.419,40	2.140,80		8.864,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	133.598,11	427.230,77	617.769,23	28.444,73	31.108,90	396.121,87	30.284,81	31.108,90		396.121,87
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	13.290,78	15.017,12	80.982,88	13.290,78	15.017,12		80.982,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	13.290,78	15.017,12	80.982,88	13.290,78	15.017,12		80.982,88
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	215.000,00	15.919,30	15.919,30	169.080,70	15.919,30	15.919,30		169.080,70
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	285.000,00	15.919,30	15.919,30	169.080,70	15.919,30	15.919,30		169.080,70
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
FEVEREIRO 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	473.254,56			208.745,44			208.745,44	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			682.000,00	682.000,00		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	352.943,08	1.420.377,94	4.579.622,06	282.457,37	506.462,22	913.915,72	289.318,91	483.626,78	22.835,44	936.751,16
TOTAL ÓRGÃO:			6.000.000,00	6.000.000,00	352.943,08	1.420.377,94	4.579.622,06	282.457,37	506.462,22	913.915,72	289.318,91	483.626,78	22.835,44	936.751,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	22.385,66	63.235,47	296.764,53	22.385,66	63.235,47	63.050,00	22.385,66	63.235,47	3.175,70	3.175,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	65.000,00	65.000,00	3.175,70	6.191,71	58.808,29	3.175,70	6.191,71		3.016,01	3.016,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.000,00	3.470,00	3.470,00	6.530,00	3.470,00	3.470,00		3.470,00	3.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	80.000,00	103.400,00		65.147,00	38.253,00		2.097,00				2.097,00	65.147,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00			244.209,66				244.209,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	324.009,66	147.609,66	244.209,66	79.800,00							
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	876.409,66	176.641,02	382.253,84	494.155,82	29.031,36	74.994,18	307.259,66	28.871,67	69.721,48	5.272,70	312.532,36
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	54.504,00	345.496,00	27.252,00	54.504,00		27.252,00	54.504,00	4.129,81	4.129,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000011	60.000,00	60.000,00	4.129,81	8.259,63	51.740,37	4.129,81	8.259,63		4.129,82	4.129,82		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	10.000,00	10.000,00	4.334,00	4.334,00	5.666,00	4.334,00	4.334,00		4.334,00	4.334,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00	35.715,81	67.097,63	402.902,37	35.715,81	67.097,63		35.715,82	62.967,82	4.129,81	4.129,81
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		1.450,00	2.853,00	37.147,00	1.450,00	2.853,00		37.147,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00		40.000,00		1.450,00	2.853,00	37.147,00	1.450,00	2.853,00		37.147,00
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	1.415.409,66	212.356,83	489.351,47	926.058,19	66.197,17	144.944,81	344.406,66	66.037,49	135.542,30	9.402,51	353.809,17
TOTAL ÓRGÃO:		1.118.000,00	1.415.409,66	212.356,83	489.351,47	926.058,19	66.197,17	144.944,81	344.406,66	66.037,49	135.542,30	9.402,51	353.809,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	95.722,47	187.227,96	1.212.772,04	95.722,47	187.227,96		95.722,47	187.227,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	200.000,00	200.000,00	13.864,57	27.731,50	172.268,50	13.864,57	27.731,50		13.866,93	13.866,93	13.864,57	13.864,57
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	8.602,00		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	109.587,04	216.357,46	1.464.142,54	109.587,04	216.357,46		109.589,40	201.094,89	15.262,57	15.262,57
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	200.000,00	200.000,00	633,00	633,00	199.367,00	633,00	633,00		633,00	633,00		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000028	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00	633,00	633,00	399.367,00	633,00	633,00		633,00	633,00		
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	110.220,04	216.990,46	1.865.509,54	110.220,04	216.990,46		110.222,40	201.727,89	15.262,57	15.262,57
TOTAL ÓRGÃO:		2.082.500,00	2.082.500,00	110.220,04	216.990,46	1.865.509,54	110.220,04	216.990,46		110.222,40	201.727,89	15.262,57	15.262,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	26.959,35	63.062,39	376.937,61	26.959,35	63.062,39		26.959,35	63.062,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000031	75.000,00	75.000,00	4.085,47	8.792,40	66.207,60	4.085,47	8.792,40		4.706,93	4.706,93	4.085,47	4.085,47
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	4.301,00		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	31.044,82	72.553,79	470.946,21	31.044,82	72.553,79		31.666,28	67.769,32	4.784,47	4.784,47
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	31.044,82	72.553,79	472.946,21	31.044,82	72.553,79		31.666,28	67.769,32	4.784,47	4.784,47
TOTAL ÓRGÃO:		545.500,00	545.500,00	31.044,82	72.553,79	472.946,21	31.044,82	72.553,79		31.666,28	67.769,32	4.784,47	4.784,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	273.686,96	560.610,45	2.739.389,55	273.686,96	560.610,45		273.686,96	560.610,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500.000,00	500.000,00	32.607,17	64.934,49	435.065,51	32.507,22	64.834,54	99,95	32.327,37	32.327,37	32.507,17	32.607,12
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	50.000,00	50.000,00	3.298,00	3.298,00	46.702,00	3.298,00	3.298,00		3.298,00	3.298,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	401.000,00	301.000,00	15.916,04	209.308,16	91.691,84	1.939,43	8.929,43	200.378,73			8.929,43	209.308,16
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000042	20.000,00	20.000,00	6.493,72	6.493,72	13.506,28		6.493,72					6.493,72
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	150.000,00	150.000,00	2.973,30	64.717,94	85.282,06	7.370,24	7.475,70	57.242,24	3.012,30	3.012,30	4.463,40	61.705,64
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000044	400.000,00	400.000,00		190.020,39	209.979,61	30.286,19	30.286,19	159.734,20	5.693,81	5.693,81	24.592,38	184.326,58
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000045	1.951.100,00	2.475.980,59	451.569,15	2.351.131,23	124.849,36	50.814,89	67.394,05	2.283.737,18	6.204,55	22.258,76	45.135,29	2.328.872,47
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	613,28	613,28	29.386,72	613,28	613,28		613,28	613,28		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000049	150.000,00	103.166,60			103.166,60							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50.000,00	265.835,63	37.386,26	264.717,73	1.117,90	37.386,26	264.717,73		37.386,26	264.587,57	130,16	130,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.053.100,00	7.646.982,82	824.543,88	3.715.845,39	3.931.137,43	437.902,47	1.008.159,37	2.707.686,02	362.222,53	892.401,54	115.757,83	2.823.443,85
050001.0412200022.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000051	140.000,00	135.000,00	4.009,99	8.009,99	126.990,01	4.009,99	8.009,99		4.009,99	8.009,99		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000052	10.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00				15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	4.009,99	23.009,99	126.990,01	4.009,99	8.009,99	15.000,00	4.009,99	8.009,99		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	279.896,08	31.570,01	31.570,01	88.533,91	31.570,01	31.570,01		88.533,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		120.103,92	279.896,08	31.570,01	31.570,01	88.533,91	31.570,01	31.570,01		88.533,91
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	210.000,00	30.564,43	371.591,23	1.018.408,77	113.712,00	250.159,89	121.431,34	1.139.840,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.600.000,00	1.600.000,00		1.390.000,00	210.000,00	30.564,43	371.591,23	1.018.408,77	113.712,00	250.159,89	121.431,34	1.139.840,11
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							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	20.910,00		8.000,00	3.090,00			8.000,00	11.090,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	33.000,00		11.090,00	21.910,00		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	9.887.982,82	828.553,87	5.260.049,30	4.627.933,52	504.046,90	1.427.330,60	3.832.718,70	511.514,53	1.182.141,43	245.189,17	4.077.907,87
003 - SUB-SECRETARIA DE FINANÇAS													
050003.0412200052.126 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000068	400.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
050003.0412300022.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE FINANÇAS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000069	800.000,00	800.000,00	2.263,07	4.734,99	795.265,01	2.263,07	4.734,99		2.263,07	4.734,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000070	160.000,00	160.000,00	7.523,10	15.573,85	144.426,15	7.523,10	15.573,85		8.050,75	8.050,75	7.523,10	7.523,10
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	78.060,32		45.000,00	136.939,68	3.757,82	7.312,87	37.687,13	174.626,81
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	9.786,17	202.248,52	1.079.751,48	9.786,17	65.308,84	136.939,68	14.071,64	20.098,61	45.210,23	182.149,91
050003.0412300022.022 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000078	420.000,00	420.000,00	33.277,36	69.282,15	350.717,85	33.277,36	69.282,15		33.277,36	69.282,15		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000079	400.000,00	400.000,00	27.388,26	54.776,52	345.223,48	27.388,26	54.776,52		27.388,26	54.776,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		820.000,00	820.000,00	60.665,62	124.058,67	695.941,33	60.665,62	124.058,67		60.665,62	124.058,67		
050003.0412900022.024 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	700.000,00	700.000,00	47.282,26	95.210,50	604.789,50	47.282,26	95.210,50		47.282,26	95.210,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	140.000,00	140.000,00	6.423,21	12.619,52	127.380,48	6.423,21	12.619,52		6.196,31	6.196,31	6.423,21	6.423,21
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	77.920,80	2.200,00	2.200,00	19.879,20			2.200,00	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	53.705,47	129.909,22	847.090,78	55.905,47	110.030,02	19.879,20	53.478,57	101.406,81	8.623,21	28.502,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.000,00	4.465,94	8.892,03	44.107,97	4.465,94	8.892,03		44.107,97
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000089	50.000,00	50.000,00		43.099,92	6.900,08	3.591,66	7.183,32	35.916,60	3.591,66	7.183,32		35.916,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00		96.099,92	8.900,08	8.057,60	16.075,35	80.024,57	8.057,60	16.075,35		80.024,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.584.000,00	3.184.000,00	124.157,26	552.316,33	2.631.683,67	134.414,86	315.472,88	236.843,45	136.273,43	261.639,44	53.833,44	290.676,89
TOTAL ÓRGÃO:		12.848.100,00	13.071.982,82	952.711,13	5.812.365,63	7.259.617,19	638.461,76	1.742.803,48	4.069.562,15	647.787,96	1.443.780,87	299.022,61	4.368.584,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	88.585,78	189.937,42	1.110.062,58	88.585,78	189.937,42		88.585,78	189.937,42	14.419,31	14.419,31	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000091	220.000,00	220.000,00	14.419,31	30.045,20	189.954,80	14.419,31	30.045,20		15.560,89	15.625,89			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000092	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.250.000,00	850.000,00	71.894,80	591.800,90	258.199,10	226,35	226,35		591.574,55	226,35			591.800,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000094	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	2.600,00	400,00	400,00			400,00			400,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000095	200.000,00	200.000,00		101.010,24	98.989,76	16.835,04	16.835,04	84.175,20	3.164,98	3.164,98	13.670,06	97.845,26	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000096	1.300.000,00	700.000,00	43.100,52	280.433,98	419.566,02	2.800,00	10.782,07	269.651,91	134,40	6.979,32	3.802,75	273.454,66	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	10.000,00	10.000,00	1.190,70	1.190,70	8.809,30	1.190,70	1.190,70		701,00	701,00	489,70	489,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.286.000,00	3.286.000,00	219.591,11	1.194.818,44	2.091.181,56	124.457,18	249.416,78	945.401,66	108.147,05	216.408,61	33.008,17	978.409,83	
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			2.310.798,40				2.310.798,40	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000102	2.458.500,00	2.700.800,00	2.310.798,40	2.310.798,40	390.001,60								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000103	10.000,00	11.000,00	4.600,00	10.408,75	591,25				10.408,75		10.408,75		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000104	10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.479.500,00	2.712.800,00	2.315.398,40	2.321.207,15	391.592,85			2.321.207,15				2.321.207,15	
070001.1545100083.046 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000521	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00								
070001.1545100083.064 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000608	150.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00												
070001.1545100083.066 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000616	150.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00												
070001.1545200082.036 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000107	1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00		84.410,74	815.589,26		84.410,74		815.589,26	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	995.000,00		900.000,00	95.000,00		84.410,74	815.589,26		84.410,74		815.589,26	
070001.1545200082.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000108	100.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	250.000,00	720.000,00	14.519,73	719.519,73	480,27	14.519,73	14.519,73	705.000,00	14.519,73	14.519,73		705.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	720.000,00	14.519,73	719.519,73	480,27	14.519,73	14.519,73	705.000,00	14.519,73	14.519,73		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
FEVEREIRO 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	7.843.800,00	2.549.509,24	5.135.545,32	2.708.254,68	138.976,91	348.347,25	4.787.198,07	122.666,78	315.339,08	33.008,17	4.820.206,24
TOTAL ÓRGÃO:			8.665.500,00	7.843.800,00	2.549.509,24	5.135.545,32	2.708.254,68	138.976,91	348.347,25	4.787.198,07	122.666,78	315.339,08	33.008,17	4.820.206,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	122.164,80	242.958,03	1.257.041,97	122.164,80	242.958,03		122.164,80	242.958,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000157	200.000,00	200.000,00	17.977,27	35.495,27	164.504,73	17.977,27	35.495,27		17.518,00	17.518,00	17.977,27	17.977,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000158	80.000,00	80.000,00	2.096,00	3.576,00	76.424,00	2.096,00	3.576,00		2.096,00	3.576,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000159	200.000,00	200.000,00		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	14.703,88	333.778,60	66.221,40	53.179,12	53.179,12	280.599,48	9.997,67	9.997,67	43.181,45	323.780,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	200.000,00	200.000,00	15.472,20	111.416,12	88.583,88		2.737,40	108.678,72		2.737,40		108.678,72
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000165	10.000,00	10.000,00		1.302,03	8.697,97		1.302,03			1.302,03		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000166	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.651.100,00	2.651.100,00	172.414,15	903.974,05	1.747.125,95	195.417,19	339.247,85	564.726,20	151.776,47	278.089,13	61.158,72	625.884,92
090001.0824100132.055 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000167	200.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00		33.600,00	33.600,00	134.400,00	33.600,00	33.600,00		134.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00		33.600,00	33.600,00	134.400,00	33.600,00	33.600,00		134.400,00
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	226.000,00	226.000,00	226.000,00		36.400,00	36.400,00	189.600,00	36.400,00	36.400,00		189.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00		36.400,00	36.400,00	189.600,00	36.400,00	36.400,00		189.600,00
090001.0824300132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000171	330.000,00	330.000,00	22.997,34	43.770,67	286.229,33	22.997,34	43.770,67		22.997,34	43.770,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000172	60.000,00	60.000,00	4.599,46	8.754,12	51.245,88	4.599,46	8.754,12		4.154,66	4.154,66	4.599,46	4.599,46
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000173	10.000,00	10.000,00	74,00	74,00	9.926,00	74,00	74,00		74,00	74,00		
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	27.670,80	52.598,79	367.401,21	27.670,80	52.598,79		27.226,00	47.999,33	4.599,46	4.599,46
090001.0824300132.054 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000177	450.000,00	393.000,00	341.752,30	341.752,30	51.247,70	68.350,46	68.350,46	273.401,84	68.350,46	68.350,46		273.401,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	393.000,00	341.752,30	341.752,30	51.247,70	68.350,46	68.350,46	273.401,84	68.350,46	68.350,46		273.401,84
090001.0824300132.059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	18.073,00	37.312,00	62.688,00	18.073,00	37.312,00		18.073,00	37.312,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000182	35.000,00	35.000,00	2.738,82	4.417,45	30.582,55	2.738,82	4.417,45		1.678,63	1.678,63	2.738,82	2.738,82
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	20.811,82	41.729,45	195.270,55	20.811,82	41.729,45		19.751,63	38.990,63	2.738,82	2.738,82
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	6.500,17		3.499,83			3.499,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000601	20.000,00	20.000,00		249,21	19.750,79		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	129.250,96		3.749,04		249,21	3.749,04		
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
FEVEREIRO 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	171.935,17		8.064,83			8.064,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	36.000,00	36.000,00		574,27	35.425,73		574,27		574,27	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	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	549.305,50		8.639,10	21.155,40	574,27	8.639,10		21.155,40
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	7.621,76	24.390,16	125.609,84	7.621,76	24.390,16		7.621,76	24.390,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000209	30.000,00	30.000,00	624,35	2.165,29	27.834,71	624,35	2.165,29		1.540,94	1.540,94	624,35	624,35
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	28.644,30	29.564,30	20.435,70			29.564,30				29.564,30
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	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	36.890,41	89.743,63	309.456,37	8.246,11	26.555,45	63.188,18	9.162,70	25.931,10	624,35	63.812,53
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	14.550,00	85.370,40	194.629,60			85.370,40				85.370,40
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	14.550,00	85.370,40	264.729,60			85.370,40				85.370,40
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	13.800,00	13.800,00	13.800,00				13.800,00				13.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.100,00	121.900,00	13.800,00	13.800,00	108.100,00			13.800,00				13.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	489.932,01	489.932,01	489.932,01		272.483,00	272.483,00	217.449,01	272.483,00	272.483,00		217.449,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	489.932,01	489.932,01	489.932,01		272.483,00	272.483,00	217.449,01	272.483,00	272.483,00		217.449,01
090001.0824400132.058 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000229	270.000,00	326.910,71	258.210,71	258.210,71	68.700,00	51.642,14	51.642,14	206.568,57	51.642,14	51.642,14		206.568,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.000,00	326.910,71	258.210,71	258.210,71	68.700,00	51.642,14	51.642,14	206.568,57	51.642,14	51.642,14		206.568,57
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	1.813,97	5.079,12	94.920,88	1.813,97	5.079,12		1.813,97	5.079,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000232	10.000,00	10.000,00	274,89	549,78	9.450,22	274,89	549,78		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	132.223,46		75.854,37	56.369,09	12.759,74	12.759,74	63.094,63			12.759,74	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	127.776,54	45.586,80	127.776,54		13.904,76	13.904,76	113.871,78	417,14	417,14	13.487,62	127.359,40
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000237	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		376.200,00	376.200,00	47.675,66	209.259,81	166.940,19	28.753,36	32.293,40	176.966,41	2.506,00	5.771,15	26.522,25	203.488,66
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	125.242,48	124.242,38	124.242,38	1.000,10			124.242,38				124.242,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	125.242,48	124.242,38	124.242,38	1.000,10			124.242,38				124.242,38
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	7.141.685,20	1.941.950,24	3.038.157,07	4.103.528,13	743.374,88	967.288,68	2.070.868,39	673.721,88	871.645,08	95.643,60	2.166.511,99
TOTAL ÓRGÃO:		7.202.800,00	7.141.685,20	1.941.950,24	3.038.157,07	4.103.528,13	743.374,88	967.288,68	2.070.868,39	673.721,88	871.645,08	95.643,60	2.166.511,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	395.169,57	845.059,28	4.754.940,72	395.169,57	845.059,28	99,99	395.169,57	845.059,28	68.578,15	68.678,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.000.000,00	68.873,15	138.699,46	861.300,54	68.773,16	138.599,47		69.631,32	70.021,32		
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	19.977,00	38.291,00	261.709,00	19.977,00	38.291,00		19.977,00	38.291,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	751.000,00	751.000,00	81.724,88	166.072,45	584.927,55	245,76	3.256,46	162.815,99	1.740,41	1.758,60	1.497,86	164.313,85
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000006	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000008	220.000,00	220.000,00		91.383,67	128.616,33	5.400,00	5.400,00	85.983,67	5.400,00	5.400,00		85.983,67
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000009	900.000,00	900.000,00		408.802,41	491.197,59	136.267,47	136.267,47	272.534,94	25.618,27	25.618,27	110.649,20	383.184,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	560.000,00	560.000,00	45.674,76	161.174,76	398.825,24	584,10	10.840,06	150.334,70	608,79	10.376,75	463,31	150.798,01
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	559,00	559,00	29.441,00			559,00				559,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00	3.407,38	99.511,51	488,49	7.407,38	7.511,51	92.000,00	7.511,51	7.511,51		92.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.661.000,00	9.661.000,00	615.385,74	1.949.553,54	7.711.446,46	633.824,44	1.185.225,25	764.328,29	525.656,87	1.004.036,73	181.188,52	945.516,81
110001.1030100122.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.390.000,00	1.390.000,00	114.762,82	221.825,46	1.168.174,54	114.762,82	221.825,46		114.762,82	221.825,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	250.000,00	250.000,00	20.469,73	40.372,24	209.627,76	20.469,73	40.372,24		19.902,51	19.902,51	20.469,73	20.469,73
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000018	1.500.000,00	1.500.000,00	77.052,51	166.205,18	1.333.794,82	77.052,51	166.205,18		77.052,51	166.205,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.140.000,00	3.140.000,00	212.285,06	428.402,88	2.711.597,12	212.285,06	428.402,88		211.717,84	407.933,15	20.469,73	20.469,73
110001.1030100122.063 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.400.000,00	2.400.000,00	200.608,88	405.107,19	1.994.892,81	200.608,88	405.107,19		200.608,88	405.107,19		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	300.000,00	300.000,00	25.108,24	50.387,60	249.612,40	25.108,24	50.387,60		25.963,61	28.700,60	21.687,00	21.687,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.700.000,00	2.700.000,00	225.717,12	455.494,79	2.244.505,21	225.717,12	455.494,79		226.572,49	433.807,79	21.687,00	21.687,00
110001.1030100122.064 - CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000021	140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	7.575,11	16.467,23	98.532,77	7.575,11	16.467,23		98.532,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00		115.000,00	25.000,00	7.575,11	16.467,23	98.532,77	7.575,11	16.467,23		98.532,77
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	176.559,06	24.882,50	24.882,50	98.558,44	24.882,50	24.882,50		98.558,44

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	176.559,06	24.882,50	24.882,50	98.558,44	24.882,50	24.882,50		98.558,44
110001.1030100122.066 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	1.000.000,00	1.000.000,00	117.299,14	552.754,51	447.245,49			552.754,51				552.754,51
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	42.270,46	874.850,46	725.149,54	59.389,68	59.389,68	815.460,78	59.389,68	59.389,68		815.460,78
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	159.569,60	1.427.604,97	1.185.395,03	59.389,68	59.389,68	1.368.215,29	59.389,68	59.389,68		1.368.215,29
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	52.944,00	52.944,00	47.056,00			52.944,00				52.944,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	195.000,00	52.944,00	52.944,00	142.056,00			52.944,00				52.944,00
110001.1030100122.068 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	965.000,00	965.000,00		255.000,00	710.000,00	42.383,61	42.383,61	212.616,39	42.383,61	42.383,61		212.616,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.000,00	965.000,00		255.000,00	710.000,00	42.383,61	42.383,61	212.616,39	42.383,61	42.383,61		212.616,39
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	4.729,27	29.270,73	29.270,73		29.270,73	29.270,73		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000035	154.000,00	154.000,00		102.203,99	51.796,01	102.203,99	102.203,99		102.203,99	102.203,99		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000036	2.000,00	2.000,00		757,60	1.242,40	757,60	757,60		757,60	757,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00		132.232,32	57.767,68	132.232,32	132.232,32		132.232,32	132.232,32		
110001.1030100122.073 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000037	3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	450.000,00	450.000,00	2.550.000,00	450.000,00	450.000,00		2.550.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.025.000,00	3.025.000,00		3.000.000,00	25.000,00	450.000,00	450.000,00	2.550.000,00	450.000,00	450.000,00		2.550.000,00
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		
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		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000040	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - ATENÇÃO BÁSICA													
110001.1030100122.074 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE - CIM POLO SUL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	74.720,00		73.720,00	1.000,00		73.720,00		73.720,00	73.720,00		
110001.1030100122.075 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAUDE NO CONSORCIO CIM POLO SUL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000041	240.000,00	240.000,00			240.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
110001.1030100122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - REDE CUIDAR													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA		0000042	300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00	179.676,00	179.676,00		179.676,00	179.676,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00		179.676,00	120.324,00	179.676,00	179.676,00		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	350.000,00	375.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	375.000,00	1.500.000,00	
44504200000 - AUXÍLIOS		0000049	50.000,00	50.000,00			50.000,00						3.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.900.000,00	4.900.000,00		4.500.000,00	400.000,00	375.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	375.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00
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	673.811,64	73.792,46	73.792,46	368.962,30	73.792,46	73.792,46	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	1.116.566,40		442.754,76	673.811,64	73.792,46	73.792,46	368.962,30	73.792,46	73.792,46		368.962,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.576.000,00	30.424.286,40	1.265.901,52	13.135.824,20	17.288.462,20	2.416.758,30	4.621.666,72	8.514.157,48	2.382.598,88	4.398.321,47	223.345,25	8.737.502,73
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	61.911,50	379.854,27	762.145,73	4.162,77	375.691,50	4.162,77	4.162,77		375.691,50
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	61.911,50	379.854,27	833.145,73		4.162,77	375.691,50	4.162,77	4.162,77		375.691,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	61.911,50	379.854,27	843.145,73		4.162,77	375.691,50	4.162,77	4.162,77		375.691,50
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	29.063,67	52.469,88	197.530,12	29.063,67	52.469,88		29.063,67	52.469,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000059	40.000,00	40.000,00	4.320,84	8.282,59	31.717,41	4.320,84	8.282,59		3.961,75	3.961,75	4.320,84	4.320,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	330.000,00	33.384,51	60.752,47	269.247,53	33.384,51	60.752,47		33.025,42	56.431,63	4.320,84	4.320,84
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	17.965,94	39.330,37	263.669,63	17.965,94	39.330,37		17.965,94	39.330,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	60.000,00	60.000,00	3.413,54	7.472,79	52.527,21	3.413,54	7.472,79		4.059,25	4.059,25	3.413,54	3.413,54
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	21.379,48	46.803,16	346.196,84	21.379,48	46.803,16		22.025,19	43.389,62	3.413,54	3.413,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		723.000,00	723.000,00	54.763,99	107.555,63	615.444,37	54.763,99	107.555,63		55.050,61	99.821,25	7.734,38	7.734,38
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	122.233,46	153.947,06	77.766,54		153.947,06					153.947,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	341.713,60	122.233,46	153.947,06	187.766,54			153.947,06				153.947,06
110004.1030100123.043 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	2.000,00	1.829.222,60	1.827.222,60	1.827.222,60	2.000,00			1.827.222,60				1.827.222,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.829.222,60	1.827.222,60	1.827.222,60	2.000,00			1.827.222,60				1.827.222,60
110004.1030100123.045 - CONSTRUÇÃO DO ESF DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	2.000,00	1.837.734,39	1.835.734,37	1.835.734,37	2.000,02	544.644,38	544.644,38	1.291.089,99	544.644,38	544.644,38		1.291.089,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	1.837.734,39	1.835.734,37	1.835.734,37	2.000,02	544.644,38	544.644,38	1.291.089,99	544.644,38	544.644,38		1.291.089,99
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
FEVEREIRO 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	4.012.670,59	3.785.190,43	3.816.904,03	195.766,56	544.644,38	544.644,38	3.272.259,65	544.644,38	544.644,38		3.272.259,65
TOTAL ÓRGÃO:		32.720.000,00	36.382.956,99	5.167.767,44	17.440.138,13	18.942.818,86	3.016.166,67	5.278.029,50	12.162.108,63	2.986.456,64	5.046.949,87	231.079,63	12.393.188,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	136.295,57	672.110,47	481.889,53	44.498,26	46.758,26	625.352,21	9.532,44	9.532,44	37.225,82	662.578,03
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000333	970.000,00	670.000,00	68.512,78	194.676,18	475.323,82		8.315,31	186.360,87			8.315,31	194.676,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.124.000,00	1.824.000,00	204.808,35	866.786,65	957.213,35	44.498,26	55.073,57	811.713,08	9.532,44	9.532,44	45.541,13	857.254,21
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	77.650,24	160.543,05	1.239.456,95	77.650,24	160.543,05	1.188,34 46.413,60	77.650,24	160.543,05	14.460,39	14.460,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000335	250.000,00	250.000,00	14.525,39	29.241,71	220.758,29	14.525,39	29.241,71		14.586,32	14.781,32		
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	68.641,90	169,76	169,76					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000338	90.000,00	90.000,00		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	92.175,63	237.556,46	1.660.443,54	92.345,39	189.954,52	47.601,94	92.236,56	175.324,37	14.630,15	62.232,09
120001.2678200082.121 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000341	300.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000342	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00											
120001.2678200083.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000510	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000345	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000346	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
120001.2678200083.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000523	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120001.2678200083.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000524	2.000,00	52.000,00		47.500,00	4.500,00			47.500,00				47.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	52.000,00		47.500,00	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	3.809.000,00	296.983,98	1.151.843,11	2.657.156,89	136.843,65	245.028,09	906.815,02	101.769,00	184.856,81	60.171,28	966.986,30
TOTAL ÓRGÃO:		4.459.000,00	3.809.000,00	296.983,98	1.151.843,11	2.657.156,89	136.843,65	245.028,09	906.815,02	101.769,00	184.856,81	60.171,28	966.986,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	78.909,64	157.095,49	842.904,51	78.909,64	157.095,49	130.658,65	78.909,64	157.095,49	13.092,67	13.092,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000348	160.000,00	160.000,00	13.092,67	26.074,60	133.925,40	13.092,67	26.074,60		12.981,93	12.981,93		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000349	20.000,00	20.000,00	222,00	222,00	19.778,00	222,00	222,00		222,00	222,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000350	400.000,00	400.000,00		130.885,00	269.115,00	226,35	226,35					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00						226,35	130.885,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000508	100.000,00	100.000,00		24.055,26	75.944,74	4.009,21	4.009,21	20.046,05	753,73	753,73	3.255,48	23.301,53
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	150.000,00	150.000,00	-368,06	82.589,73	67.410,27		383,36	82.206,37		383,36		82.206,37
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	91.856,25	420.922,08	1.411.077,92	96.459,87	188.011,01	232.911,07	92.867,30	171.436,51	16.574,50	249.485,57
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			84.200,00				84.200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000355	355.000,00	355.000,00	75.000,00	84.200,00	270.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		356.000,00	356.000,00	75.000,00	84.200,00	271.800,00			84.200,00				84.200,00
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	1.004,90	1.004,90	48.995,10			1.004,90				1.004,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.004,90	1.004,90	48.995,10			1.004,90				1.004,90
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
FEVEREIRO 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		193,88	193,88	3.806,12	2,17	2,17	191,71	3.997,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		4.000,00	19.000,00	193,88	193,88	3.806,12	2,17	2,17	191,71	3.997,83
130001.2060600072.120 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000366	250.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	160.000,00			160.000,00							
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	2.788.000,00	167.861,15	510.126,98	2.277.873,02	96.653,75	188.204,89	321.922,09	92.869,47	171.438,68	16.766,21	338.688,30
TOTAL ÓRGÃO:		2.888.000,00	2.788.000,00	167.861,15	510.126,98	2.277.873,02	96.653,75	188.204,89	321.922,09	92.869,47	171.438,68	16.766,21	338.688,30



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar					
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período							
140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA																		
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA																		
140001.1312200142.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA																		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	300.000,00	300.000,00	24.145,46	53.108,08	246.891,92	24.145,46	53.108,08	14.141,12	24.145,46	53.108,08	3.659,04	3.659,04					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	50.000,00	50.000,00	3.659,04	7.694,93	42.305,07	3.659,04	7.694,93		4.035,89	4.035,89							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	35.000,00	35.000,00	2.835,00	2.835,00	32.165,00	2.835,00	2.835,00		2.835,00	2.835,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	50.000,00	50.000,00	749,00	21.884,62	28.115,38	4.947,50	7.743,50										
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000533	1.000,00	1.000,00			1.000,00	41.050,20	41.050,20	205.251,00	7.717,44	7.717,44	33.332,76	238.583,76					
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								3.698,80	2.604,55	20.394,14	1.605,86	998,69
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	80.000,00	30.000,00			22.998,69								7.001,31				
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	31.388,50	354.822,52	369.177,48	76.637,20	115.036,26	239.786,26	38.733,79	69.302,27	45.733,99	285.520,25					
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	47.709,75			47.709,75												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	47.709,75			47.709,75												
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												

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	2.292,28	3.232,03	361.267,97	939,75	939,75	2.292,28		939,75	3.232,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		364.500,00	364.500,00	2.292,28	3.232,03	361.267,97	939,75	939,75	2.292,28			939,75	3.232,03
140001.1339200142.139 - REALIZAÇÃO DE FESTEJOS DO CARNAVAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000547	100.000,00	100.000,00	1.986,88	68.106,73	31.893,27			68.106,73			68.106,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	1.986,88	68.106,73	31.893,27			68.106,73				68.106,73
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										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	10.000,00			10.000,00							
140001.1339200142.147 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000591	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F		0000590	126.000,00	126.000,00			126.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	226.000,00			226.000,00							
140001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000393	2.000,00	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
FEVEREIRO 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	2.205.209,75	35.667,66	426.161,28	1.779.048,47	77.576,95	115.976,01	310.185,27	38.733,79	69.302,27	46.673,74	356.859,01
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	5.598,07	5.598,07	4.401,93			5.598,07				5.598,07
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	5.598,07	5.598,07	144.401,93			5.598,07				5.598,07
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	5.598,07	5.598,07	186.401,93			5.598,07				5.598,07
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
FEVEREIRO 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	2.403.209,75	41.265,73	431.759,35	1.971.450,40	77.576,95	115.976,01	315.783,34	38.733,79	69.302,27	46.673,74	362.457,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	45.878,11	86.244,11	513.755,89	45.878,11	86.244,11	147.545,82	45.878,11	86.244,11	6.753,33	6.753,33			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000398	110.000,00	110.000,00	6.753,33	12.605,77	97.394,23	6.753,33	12.605,77		5.852,44	5.852,44					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000399	10.000,00	10.000,00			10.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000400	150.000,00	190.000,00		149.057,00	40.943,00	113,18	1.511,18						1.511,18	149.057,00	
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			56.531,30	2.125,58	2.125,58	9.180,68	65.711,98			
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000562	70.000,00	70.000,00		67.837,56	2.162,44	11.306,26	11.306,26								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000403	1.000.000,00	700.000,00	987,47	138.488,27	561.511,73		10.621,77						127.866,50	10.621,77	138.488,27
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					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000406	1.000,00	61.000,00		56.087,42	4.912,58		56.087,42								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.989.000,00	1.789.000,00	53.618,91	510.320,13	1.278.679,87	64.050,88	178.376,51	331.943,62	53.856,13	150.309,55	28.066,96	360.010,58			
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	109.102,62	251.857,57	1.348.142,43	109.102,62	251.857,57	248.694,00	109.102,62	251.857,57	17.754,82	17.754,82			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000408	340.000,00	340.000,00	20.027,46	41.974,10	298.025,90	20.027,46	41.974,10		23.179,28	24.219,28					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000409	600.000,00	600.000,00		248.694,00	351.306,00								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	950.000,00	267.818,77	667.818,77	282.181,23	16.382,69	16.382,69		651.436,08	491,48			491,48	15.891,21	667.327,29
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000412	5.000,00	5.000,00			5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.755.000,00	3.505.000,00	396.948,85	1.210.344,44	2.294.655,56	145.512,77	310.214,36	900.130,08	132.773,38	276.568,33	33.646,03	933.776,11			
150001.1854200092.041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000413	1.500.000,00	1.300.000,00		564.582,60	735.417,40			564.582,60				564.582,60			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.300.000,00		564.582,60	735.417,40			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
FEVEREIRO 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	6.778.000,00	450.567,76	2.285.247,17	4.492.752,83	209.563,65	488.590,87	1.796.656,30	186.629,51	426.877,88	61.712,99	1.858.369,29			
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	6.798.000,00	450.567,76	2.285.247,17	4.512.752,83	209.563,65	488.590,87	1.796.656,30	186.629,51	426.877,88	61.712,99	1.858.369,29			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	1.032.445,30	1.032.445,30	3.117.554,70			1.032.445,30				1.032.445,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.913.000,00	4.913.000,00	1.032.445,30	1.032.445,30	3.880.554,70			1.032.445,30				1.032.445,30
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	20.438,62	179.561,38	10.219,31	20.438,62		10.219,31	20.438,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000434	30.000,00	30.000,00	1.548,64	3.097,28	26.902,72	1.548,64	3.097,28		1.548,64	1.548,64	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	1.468,00	3.712,00	31.288,00	1.468,00	3.712,00		1.468,00	3.712,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	450.000,00	227.490,75	31.469,98	185.977,69	41.513,06	5.103,90	5.103,90	180.873,79	4.194,00	4.194,00	909,90	181.783,69
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	1.495,92			98.504,08				98.504,08
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000440	150.000,00	180.000,00		88.716,90	91.283,10	14.786,15	14.786,15	73.930,75	2.779,78	2.779,78	12.006,37	85.937,12
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000441	400.000,00	592.509,25	137.016,29	588.102,76	4.406,49	15.344,00	23.493,30	564.609,46	23.438,40	23.493,30		564.609,46
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	613,28	613,28	4.386,72	613,28	613,28		613,28	613,28		
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	182.335,50	989.162,61	474.837,39	49.083,28	71.244,53	917.918,08	44.261,41	56.779,62	14.464,91	932.382,99
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	660.885,04	30.343,61	30.343,61	108.771,35	30.343,61	30.343,61		108.771,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00		139.114,96	660.885,04	30.343,61	30.343,61	108.771,35	30.343,61	30.343,61		108.771,35
160001.1212200102.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA ESTAGIO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000447	100.000,00	100.000,00	2.899,99	6.899,99	93.100,01	2.899,99	6.899,99		2.899,99	6.899,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	2.899,99	6.899,99	93.100,01	2.899,99	6.899,99		2.899,99	6.899,99		
160001.1236100102.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000448	100.000,00	9.048,22			9.048,22							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000449	18.000.000,00	17.153.636,00	17.153.136,00	17.153.136,00	500,00			17.153.136,00				17.153.136,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000450	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.101.000,00	17.163.684,22	17.153.136,00	17.153.136,00	10.548,22			17.153.136,00				17.153.136,00
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
FEVEREIRO 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													
31900400000 - 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	888.060,59	1.425.054,99	10.254.945,01	888.060,59	1.425.054,99		888.060,59	1.425.054,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000459	2.175.000,00	2.175.000,00	131.375,94	210.002,89	1.964.997,11	131.375,94	210.002,89		75.566,42	86.603,34	123.399,55	123.399,55
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000460	1.005.000,00	848.232,03		33.502,24	814.729,79	3.974,17	3.974,17	29.528,07	3.974,17	3.974,17		29.528,07
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000461	150.000,00	220.000,00		177.965,76	42.034,24			177.965,76				177.965,76
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000462	1.471.000,00	1.171.000,00	24.318,24	770.534,10	400.465,90	124.369,31	124.369,31	646.164,79	23.381,42	23.381,42	100.987,89	747.152,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000463	510.000,00	1.042.000,00	532.000,00	644.917,44	397.082,56		4.509,13	640.408,31	4.456,62	4.509,13		640.408,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.091.000,00	19.236.232,03	1.575.754,77	3.261.977,42	15.974.254,61	1.147.780,01	1.767.910,49	1.494.066,93	995.439,22	1.543.523,05	224.387,44	1.718.454,37
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	1.448.000,00	-372.000,00	828.000,00	620.000,00		828.000,00					828.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000473	50.000,00	50.000,00		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	1.512.000,00	-372.000,00	845.908,00	666.092,00			845.908,00				845.908,00
160001.1236100103.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000530	2.000,00	5.316.721,06	5.315.721,06	5.315.721,06	1.000,00			5.315.721,06				5.315.721,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	5.316.721,06	5.315.721,06	5.315.721,06	1.000,00			5.315.721,06				5.315.721,06
160001.1236200102.088 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000475	600.000,00	737.352,00	737.352,00	737.352,00				737.352,00				737.352,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	737.352,00	737.352,00	737.352,00				737.352,00				737.352,00
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							

IMPRESSÃO: Flavia Francisca Ribeiro Lira



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	442.197,54	678.671,17	3.821.328,83	442.197,54	678.671,17		442.197,54	678.671,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000478	1.000.000,00	1.000.000,00	65.414,08	100.350,35	899.649,65	65.414,08	100.350,35		41.221,48	41.286,48	59.063,87	59.063,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000479	150.000,00	150.000,00	8,95	29.060,73	120.939,27	4.062,22	4.062,22	24.998,51	4.062,22	4.062,22		24.998,51
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000480	10.000,00	10.000,00		3.910,97	6.089,03	820,00	820,00	3.090,97			820,00	3.910,97
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000542	1.000.000,00	767.648,00		296.948,04	470.699,96	49.491,34	49.491,34	247.456,70	9.304,37	9.304,37	40.186,97	287.643,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000481	200.000,00	200.000,00	2.976,20	78.216,06	121.783,94		6.503,49	71.712,57	3.085,95	6.503,49		71.712,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.870.100,00	8.637.748,00	510.596,77	1.187.157,32	7.450.590,68	561.985,18	839.898,57	347.258,75	499.871,56	739.827,73	100.070,84	447.329,59
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	19.661,78	619.661,78				619.661,78				619.661,78
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000487	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		202.000,00	619.661,78	19.661,78	619.661,78				619.661,78				619.661,78
160001.1236500103.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	1.000,00	11.876.029,66	11.876.029,66	11.876.029,66				11.876.029,66				11.876.029,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	11.876.029,66	11.876.029,66	11.876.029,66				11.876.029,66				11.876.029,66
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	73.187.428,75	38.033.932,83	43.164.566,10	30.022.862,65	1.792.092,07	2.716.297,19	40.448.268,91	1.572.815,79	2.377.374,00	338.923,19	40.787.192,10
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	18.450,76	34.089,79	215.910,21	18.450,76	34.089,79		18.450,76	34.089,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000492	45.000,00	45.000,00	3.112,59	5.852,35	39.147,65	3.112,59	5.852,35		2.739,76	2.739,76	3.112,59	3.112,59
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	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
FEVEREIRO 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	160.000,00		7.143,02	32.856,98		7.143,02		32.856,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.000,00	568.000,00	21.563,35	93.707,14	474.292,86	21.563,35	47.085,16	46.621,98	21.190,52	43.972,57	3.112,59	49.734,57
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	21.563,35	93.707,14	644.292,86	21.563,35	47.085,16	46.621,98	21.190,52	43.972,57	3.112,59	49.734,57
TOTAL ÓRGÃO:		55.787.100,00	73.925.428,75	38.055.496,18	43.258.273,24	30.667.155,51	1.813.655,42	2.763.382,35	40.494.890,89	1.594.006,31	2.421.346,57	342.035,78	40.836.926,67
TOTAL GERAL:		145.000.000,00	164.207.473,17	50.330.677,62	81.262.729,66	82.944.743,51	7.361.193,04	13.078.602,40	68.184.127,26	6.941.886,42	11.840.203,40	1.238.399,00	69.422.526,26



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