



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	85.752,70	85.752,70	914.247,30	85.752,70	85.752,70		85.752,70	85.752,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	14.577,96	14.577,96	195.422,04	14.577,96	14.577,96				14.577,96	14.577,96
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	222,90	222,90	39.777,10	222,90	222,90		222,90	222,90		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000004	220.000,00	220.000,00	183.894,00	183.894,00	36.106,00			183.894,00				183.894,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.470.000,00	1.470.000,00	284.447,56	284.447,56	1.185.552,44	100.553,56	100.553,56	183.894,00	85.975,60	85.975,60	14.577,96	198.471,96
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.500.000,00	1.500.000,00	140.548,24	140.548,24	1.359.451,76	140.548,24	140.548,24		140.548,24	140.548,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	315.000,00	315.000,00	22.896,60	22.896,60	292.103,40	22.896,60	22.896,60				22.896,60	22.896,60
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000008	120.000,00	120.000,00	71.514,33	71.514,33	48.485,67			71.514,33				71.514,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	234.959,17	234.959,17	1.730.040,83	163.444,84	163.444,84	71.514,33	140.548,24	140.548,24	22.896,60	94.410,93
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00	35.096,10	35.096,10	64.903,90			35.096,10				35.096,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	600.000,00	600.000,00	372.885,02	372.885,02	227.114,98	13.680,02	13.680,02	359.205,00	13.680,02	13.680,02		359.205,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	50.000,00	50.000,00	27.040,76	27.040,76	22.959,24	2.205,37	2.205,37	24.835,39	1.564,61	1.564,61	640,76	25.476,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	436.021,88	436.021,88	608.978,12	16.885,39	16.885,39	419.136,49	16.244,63	16.244,63	640,76	419.777,25
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	150.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	4.800,00	4.800,00	55.200,00	4.800,00	4.800,00		55.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00	4.800,00	4.800,00	55.200,00	4.800,00	4.800,00		55.200,00
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000019	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00			470.000,00							
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	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	0000024	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	462.000,00	462.000,00	25.000,04	25.000,04	436.999,96			25.000,04				25.000,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.000,00	462.000,00	25.000,04	25.000,04	436.999,96			25.000,04				25.000,04
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	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	0000028	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000.000,00	6.000.000,00	1.040.428,65	1.040.428,65	4.959.571,35	285.683,79	285.683,79	754.744,86	247.568,47	247.568,47	38.115,32	792.860,18
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	1.040.428,65	1.040.428,65	4.959.571,35	285.683,79	285.683,79	754.744,86	247.568,47	247.568,47	38.115,32	792.860,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
020001.0412200342.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	380.000,00	34.259,08	34.259,08	345.740,92	34.259,08	34.259,08		34.259,08	34.259,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60.000,00	60.000,00	6.188,54	6.188,54	53.811,46	6.188,54	6.188,54		802,69	802,69	5.385,85	5.385,85
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000005	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	158.000,00	143.000,00			143.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		750.000,00	735.000,00	40.447,62	40.447,62	694.552,38	40.447,62	40.447,62		35.061,77	35.061,77	5.385,85	5.385,85
020001.0412200342.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	440.000,00	440.000,00	30.340,83	30.340,83	409.659,17	30.340,83	30.340,83		30.340,83	30.340,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	60.000,00	60.000,00	5.748,45	5.748,45	54.251,55	5.748,45	5.748,45				5.748,45	5.748,45
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		510.000,00	510.000,00	36.089,28	36.089,28	473.910,72	36.089,28	36.089,28		30.340,83	30.340,83	5.748,45	5.748,45
020001.0412200342.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARÁ													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000014	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
020001.0412200342.011 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		26.450,00	26.450,00	23.550,00	1.450,00	1.450,00	25.000,00	48.550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		26.450,00	26.450,00	23.550,00	1.450,00	1.450,00	25.000,00	48.550,00
020001.0412200343.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
020001.0413100342.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	270.000,00	270.000,00	21.924,59	21.924,59	248.075,41	21.924,59	21.924,59		21.924,59	21.924,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	45.000,00	45.000,00	4.153,87	4.153,87	40.846,13	4.153,87	4.153,87				4.153,87	4.153,87
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000024	250.000,00	265.000,00	239.206,44	239.206,44	25.793,56			239.206,44				239.206,44
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000026	500,00	500,00			500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO													
020001.0413100342.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		590.000,00	605.000,00	265.284,90	265.284,90	339.715,10	26.078,46	26.078,46	239.206,44	21.924,59	21.924,59	4.153,87	243.360,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.970.000,00	1.970.000,00	391.821,80	391.821,80	1.578.178,20	129.065,36	129.065,36	262.756,44	88.777,19	88.777,19	40.288,17	303.044,61
TOTAL ÓRGÃO:		1.970.000,00	1.970.000,00	391.821,80	391.821,80	1.578.178,20	129.065,36	129.065,36	262.756,44	88.777,19	88.777,19	40.288,17	303.044,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	0000027	1.800.000,00	1.800.000,00	123.664,21	123.664,21	1.676.335,79	123.664,21	123.664,21		123.664,21	123.664,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	230.000,00	230.000,00	24.566,16	24.566,16	205.433,84	24.566,16	24.566,16				24.566,16	24.566,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000029	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000033	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000034	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000035	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.078.000,00	2.078.000,00	151.230,37	151.230,37	1.926.769,63	151.230,37	151.230,37		126.664,21	126.664,21	24.566,16	24.566,16
030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000036	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000037	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.480.000,00	2.480.000,00	151.230,37	151.230,37	2.328.769,63	151.230,37	151.230,37		126.664,21	126.664,21	24.566,16	24.566,16
TOTAL ÓRGÃO:		2.480.000,00	2.480.000,00	151.230,37	151.230,37	2.328.769,63	151.230,37	151.230,37		126.664,21	126.664,21	24.566,16	24.566,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA													
040001.0412400032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	750.000,00	750.000,00	66.841,99	66.841,99	683.158,01	66.841,99	66.841,99		66.841,99	66.841,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	120.000,00	120.000,00	10.225,81	10.225,81	109.774,19	10.225,81	10.225,81				10.225,81	10.225,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000041	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000042	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000044	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000045	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		910.000,00	910.000,00	77.067,80	77.067,80	832.932,20	77.067,80	77.067,80		66.841,99	66.841,99	10.225,81	10.225,81
040001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		920.000,00	920.000,00	77.067,80	77.067,80	842.932,20	77.067,80	77.067,80		66.841,99	66.841,99	10.225,81	10.225,81
TOTAL ÓRGÃO:		920.000,00	920.000,00	77.067,80	77.067,80	842.932,20	77.067,80	77.067,80		66.841,99	66.841,99	10.225,81	10.225,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
050001.0412200352.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.600.000,00	2.600.000,00	233.058,08	233.058,08	2.366.941,92	233.058,08	233.058,08		233.058,08	233.058,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	400.000,00	400.000,00	40.096,02	40.096,02	359.903,98	40.096,02	40.096,02		67,54	67,54	40.028,48	40.028,48
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000050	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000051	400.000,00	395.000,00	33.299,00	33.299,00	361.701,00			33.299,00				33.299,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000052	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	10.000,00	95.000,00	90.585,54	90.585,54	4.414,46	6.687,28	6.687,28	83.898,26	1.488,30	1.488,30	5.198,98	89.097,24
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000054	400.000,00	400.000,00	64.176,54	64.176,54	335.823,46			64.176,54				64.176,54
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.532.000,00	1.354.200,00	403.476,04	403.476,04	950.723,96	29.586,03	29.586,03	373.890,01	1.466,98	1.466,98	28.119,05	402.009,06
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000058	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000059	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000060	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.507.000,00	5.409.200,00	864.691,22	864.691,22	4.544.508,78	309.427,41	309.427,41	555.263,81	236.080,90	236.080,90	73.346,51	628.610,32
050001.0412200352.017 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1,000,00							
050001.0412200352.018 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00	1,000,00			1,000,00							
050001.0412200352.019 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1,000,00	1,000,00			1,000,00							
050001.0412200353.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	10,000,00	10,000,00			10,000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	30,000,00	30,000,00			30,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40,000,00	40,000,00			40,000,00							
050001.0412200412.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	900,000,00	783,500,00	225,254,35	225,254,35	558,245,65			225,254,35				225,254,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		900,000,00	783,500,00	225,254,35	225,254,35	558,245,65			225,254,35				225,254,35
050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000067	50,000,00	50,000,00			50,000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50,000,00	50,000,00			50,000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.500.000,00	6.285.700,00	1.089.945,57	1.089.945,57	5.195.754,43	309.427,41	309.427,41	780.518,16	236.080,90	236.080,90	73.346,51	853.864,67
TOTAL ÓRGÃO:		6.500.000,00	6.285.700,00	1.089.945,57	1.089.945,57	5.195.754,43	309.427,41	309.427,41	780.518,16	236.080,90	236.080,90	73.346,51	853.864,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
060001.0412100362.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	800.000,00	800.000,00	74.166,55	74.166,55	725.833,45	74.166,55	74.166,55		74.166,55	74.166,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	130.000,00	130.000,00	12.846,72	12.846,72	117.153,28	12.846,72	12.846,72				12.846,72	12.846,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	30.000,00	30.000,00	11.944,00	11.944,00	18.056,00			11.944,00				11.944,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000072	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000073	10.000,00	126.500,00	116.499,50	116.499,50	10.000,50			116.499,50				116.499,50
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000075	20.000,00	117.800,00	103.483,66	103.483,66	14.316,34			103.483,66				103.483,66
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000078	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.057.000,00	1.271.300,00	318.940,43	318.940,43	952.359,57	87.013,27	87.013,27	231.927,16	74.166,55	74.166,55	12.846,72	244.773,88
060001.0412100363.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000081	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000082	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.070.000,00	1.284.300,00	318.940,43	318.940,43	965.359,57	87.013,27	87.013,27	231.927,16	74.166,55	74.166,55	12.846,72	244.773,88
TOTAL ÓRGÃO:		1.070.000,00	1.284.300,00	318.940,43	318.940,43	965.359,57	87.013,27	87.013,27	231.927,16	74.166,55	74.166,55	12.846,72	244.773,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
070001.0412200052.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000083	1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	65.000,00	396.689,00	396.689,00	1.038.311,00	152.166,60	152.166,60	244.522,40	1.282.833,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	65.000,00	396.689,00	396.689,00	1.038.311,00	152.166,60	152.166,60	244.522,40	1.282.833,40
070001.0412200052.023 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000084	400.000,00	400.000,00	39.353,69	39.353,69	360.646,31	39.353,69	39.353,69		39.353,69	39.353,69		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000085	400.000,00	400.000,00	29.871,05	29.871,05	370.128,95	29.871,05	29.871,05		29.871,05	29.871,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00	69.224,74	69.224,74	730.775,26	69.224,74	69.224,74		69.224,74	69.224,74		
070001.0412300052.024 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
070001.0412300052.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	1.230.000,00	1.230.000,00	107.817,59	107.817,59	1.122.182,41	107.817,59	107.817,59		107.817,59	107.817,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	200.000,00	200.000,00	19.727,74	19.727,74	180.272,26	19.727,74	19.727,74				19.727,74	19.727,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	25.000,00	14.288,99	14.288,99	10.711,01			14.288,99				14.288,99
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000091	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000092	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000093	20.000,00	20.000,00	13.506,48	13.506,48	6.493,52			13.506,48				13.506,48
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	200.000,00	200.000,00	97.416,90	97.416,90	102.583,10	73.000,00	73.000,00	24.416,90	2.809,37	2.809,37	70.190,63	94.607,53
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000097	14.000,00	14.000,00	130,16	130,16	13.869,84	130,16	130,16				130,16	130,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.744.000,00	1.744.000,00	252.887,86	252.887,86	1.491.112,14	200.675,49	200.675,49	52.212,37	110.626,96	110.626,96	90.048,53	142.260,90
070001.0412900052.026 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.480.000,00	1.480.000,00	118.861,69	118.861,69	1.361.138,31	118.861,69	118.861,69		118.861,69	118.861,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	240.000,00	240.000,00	20.941,98	20.941,98	219.058,02	20.941,98	20.941,98				20.941,98	20.941,98
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000101	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000102	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000103	10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	3.500,00			6.500,00				6.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000104	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.830.000,00	1.830.000,00	146.303,67	146.303,67	1.683.696,33	139.803,67	139.803,67	6.500,00	118.861,69	118.861,69	20.941,98	27.441,98
070001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
070001.0469100052.027 - FEIRA DE FOMENTO AO COMÉRCIO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
070001.0469100052.027 - FEIRA DE FOMENTO AO COMÉRCIO														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000107	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
070001.2884600052.028 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0000108	60.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00	1.000,00	4.957,53	4.957,53	54.042,47	4.957,53	4.957,53	54.042,47	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA		0000109	50.000,00	50.000,00	43.099,92	43.099,92	6.900,08	3.591,66	3.591,66	39.508,26	3.591,66	3.591,66	39.508,26	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00	110.000,00	102.099,92	102.099,92	7.900,08	8.549,19	8.549,19	93.550,73	8.549,19	8.549,19	93.550,73	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.050.000,00	6.050.000,00	2.005.516,19	2.005.516,19	4.044.483,81	814.942,09	814.942,09	1.190.574,10	459.429,18	459.429,18	355.512,91	1.546.087,01
TOTAL ÓRGÃO:			6.050.000,00	6.050.000,00	2.005.516,19	2.005.516,19	4.044.483,81	814.942,09	814.942,09	1.190.574,10	459.429,18	459.429,18	355.512,91	1.546.087,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1512200082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	1.300.000,00	1.300.000,00	97.537,01	97.537,01	1.202.462,99	97.537,01	97.537,01		97.537,01	97.537,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	220.000,00	220.000,00	18.684,35	18.684,35	201.315,65	18.684,35	18.684,35				18.684,35	18.684,35
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000112	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000113	850.000,00	850.000,00	90.557,50	90.557,50	759.442,50			90.557,50				90.557,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000114	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000115	400.000,00	400.000,00	56.714,94	56.714,94	343.285,06			56.714,94				56.714,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	692.500,00	692.500,00	182.504,70	182.504,70	509.995,30			182.504,70				182.504,70
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000118	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.479.500,00	3.479.500,00	445.998,50	445.998,50	3.033.501,50	116.221,36	116.221,36	329.777,14	97.537,01	97.537,01	18.684,35	348.461,49
080001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000119	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000120	699.500,00	699.500,00			699.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		730.500,00	730.500,00			730.500,00							
080001.1545100083.046 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.1545100083.064 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
080001.1545100083.066 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
080001.1545100083.110 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA NO DISTRITO DE NOSSA SRA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000576	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
080001.1545200082.030 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00		99.341,35	99.341,35	1.020.658,65	1.192,10	1.192,10	98.149,25	1.118.807,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00		99.341,35	99.341,35	1.020.658,65	1.192,10	1.192,10	98.149,25	1.118.807,90
080001.1545200082.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	250.000,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00	245.000,00			5.000,00				5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00	5.000,00	5.000,00	345.000,00			5.000,00				5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS													
080001.1545200082.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000132	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
080001.1545200083.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000129	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000130	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000131	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000133	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
080001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
080001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.330.000,00	6.330.000,00	1.570.998,50	1.570.998,50	4.759.001,50	215.562,71	215.562,71	1.355.435,79	98.729,11	98.729,11	116.833,60	1.472.269,39
TOTAL ÓRGÃO:		6.330.000,00	6.330.000,00	1.570.998,50	1.570.998,50	4.759.001,50	215.562,71	215.562,71	1.355.435,79	98.729,11	98.729,11	116.833,60	1.472.269,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR													
090001.2612200332.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	1.400.000,00	1.400.000,00	91.979,32	91.979,32	1.308.020,68	91.979,32	91.979,32		91.979,32	91.979,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	250.000,00	250.000,00	19.237,94	19.237,94	230.762,06	19.237,94	19.237,94		67,54	67,54	19.170,40	19.170,40
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	10.000,00	10.000,00	5.496,00	5.496,00	4.504,00			5.496,00				5.496,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000140	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000141	56.000,00	56.000,00			56.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000142	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.877.000,00	1.877.000,00	116.713,26	116.713,26	1.760.286,74	111.217,26	111.217,26	5.496,00	92.046,86	92.046,86	19.170,40	24.666,40
090001.2678200332.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA, ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	1.125.000,00	1.025.000,00	280.085,00	280.085,00	744.915,00			280.085,00				280.085,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	300.000,00	400.000,00	73.981,82	73.981,82	326.018,18			73.981,82				73.981,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.425.000,00	1.425.000,00	354.066,82	354.066,82	1.070.933,18			354.066,82				354.066,82
090001.2678200332.035 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000145	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.2678200333.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000147	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000148	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000150	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000151	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00			17.000,00							
090001.2678200333.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
090001.2678200333.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
090001.2678200333.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVSOL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000154	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.325.000,00	4.325.000,00	470.780,08	470.780,08	3.854.219,92	111.217,26	111.217,26	359.562,82	92.046,86	92.046,86	19.170,40	378.733,22
TOTAL ÓRGÃO:		4.325.000,00	4.325.000,00	470.780,08	470.780,08	3.854.219,92	111.217,26	111.217,26	359.562,82	92.046,86	92.046,86	19.170,40	378.733,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100001.0412800072.036 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
100001.2012200072.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	1.400.000,00	1.400.000,00	114.157,69	114.157,69	1.285.842,31	114.157,69	114.157,69		114.157,69	114.157,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	234.000,00	234.000,00	22.273,04	22.273,04	211.726,96	22.273,04	22.273,04				22.273,04	22.273,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	100.000,00	100.000,00	4.215,25	4.215,25	95.784,75			4.215,25				4.215,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000162	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	94.000,00	94.000,00	8.099,50	8.099,50	85.900,50	199,93	199,93	7.899,57	2,29	2,29	197,64	8.097,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000164	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.950.000,00	1.950.000,00	148.745,48	148.745,48	1.801.254,52	136.630,66	136.630,66	12.114,82	114.159,98	114.159,98	22.470,68	34.585,50
100001.2060500282.038 - CONCURSO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000165	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000166	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000167	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	75.000,00			75.000,00							
100001.2060500282.039 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
100001.2060500292.040 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000169	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
100001.2060600072.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROMAF													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000171	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000172	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
100001.2060600072.042 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000174	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000175	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		269,96	269,96	2.730,04	3,09	3,09	266,87	2.996,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	269,96	269,96	2.730,04	3,09	3,09	266,87	2.996,91
100001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000177	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000178	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000179	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
100001.2060600282.044 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000180	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000181	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	43.000,00			43.000,00							
100001.2060600292.043 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANÁLISE E CORREÇÃO DE SOLOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000182	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000183	355.000,00	355.000,00			355.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00			405.000,00							
100001.2060600292.045 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000184	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	160.000,00			160.000,00							
100001.2060600292.046 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000187	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000188	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000189	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	51.000,00			51.000,00							
100001.2060600292.047 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000190	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000191	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000192	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00			120.000,00							
100001.2060600293.086 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
100001.2060600422.048 - PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000194	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000195	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000196	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		122.000,00	122.000,00			122.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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		
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
100001.2060800292.049 - DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUARIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000198	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.500.000,00	3.500.000,00	151.745,48	151.745,48	3.348.254,52	136.900,62	136.900,62	14.844,86	114.163,07	114.163,07	22.737,55	37.582,41
TOTAL ÓRGÃO:		3.500.000,00	3.500.000,00	151.745,48	151.745,48	3.348.254,52	136.900,62	136.900,62	14.844,86	114.163,07	114.163,07	22.737,55	37.582,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
110001.1812200092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	905.000,00	905.000,00	84.801,74	84.801,74	820.198,26	84.801,74	84.801,74		84.801,74	84.801,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	138.000,00	138.000,00	14.985,04	14.985,04	123.014,96	14.985,04	14.985,04				14.985,04	14.985,04
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	150.000,00	150.000,00	40.393,50	40.393,50	109.606,50			40.393,50				40.393,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000205	70.000,00	70.000,00	40.667,10	40.667,10	29.332,90			40.667,10				40.667,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	393.000,00	393.000,00	48.038,49	48.038,49	344.961,51			48.038,49				48.038,49
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000209	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000210	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.715.000,00	1.715.000,00	228.885,87	228.885,87	1.486.114,13	99.786,78	99.786,78	129.099,09	84.801,74	84.801,74	14.985,04	144.084,13
110001.1845200302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	1.575.000,00	1.575.000,00	92.095,14	92.095,14	1.482.904,86	92.095,14	92.095,14		92.095,14	92.095,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	300.000,00	300.000,00	21.588,24	21.588,24	278.411,76	21.588,24	21.588,24		202,62	202,62	21.385,62	21.385,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	600.000,00	600.000,00	116.796,00	116.796,00	483.204,00			116.796,00				116.796,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000215	1.200.000,00	1.200.000,00	8.398,00	8.398,00	1.191.602,00			8.398,00				8.398,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.690.000,00	3.690.000,00	238.877,38	238.877,38	3.451.122,62	113.683,38	113.683,38	125.194,00	92.297,76	92.297,76	21.385,62	146.579,62
110001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000217	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000219	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000221	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	13.000,00			13.000,00							
110001.1854200302.052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	1.480.000,00	1.480.000,00	226.490,00	226.490,00	1.253.510,00			226.490,00				226.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.480.000,00	1.480.000,00	226.490,00	226.490,00	1.253.510,00			226.490,00				226.490,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.898.000,00	6.898.000,00	694.253,25	694.253,25	6.203.746,75	213.470,16	213.470,16	480.783,09	177.099,50	177.099,50	36.370,66	517.153,75
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
110002.1818200322.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000223	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000224	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
	0000225		1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
110002.1818200322.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000228	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.000,00	77.000,00			77.000,00							
110002.1818200323.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM ÁREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000230	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000232	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		91.000,00	91.000,00			91.000,00							
003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
110003.1845100093.056 - DERROCAGEM E DRAGAGEM DO RIO PARDO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
110003.1854100312.054 - AÇÕES MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
110003.1854200312.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000239	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000242	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00	6.000,00			6.000,00							
110003.1854200313.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000245	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL ÓRGÃO:		7.000.000,00	7.000.000,00	694.253,25	694.253,25	6.305.746,75	213.470,16	213.470,16	480.783,09	177.099,50	177.099,50	36.370,66	517.153,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 TURISMO E CULTURA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
120001.1312200142.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	370.000,00	370.000,00	26.056,12	26.056,12	343.943,88	26.056,12	26.056,12		26.056,12	26.056,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	50.000,00	50.000,00	4.936,65	4.936,65	45.063,35	4.936,65	4.936,65				4.936,65	4.936,65
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000248	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000249	50.000,00	50.000,00	11.668,30	11.668,30	38.331,70			11.668,30				11.668,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000252	500.000,00	500.000,00	89.867,76	89.867,76	410.132,24			89.867,76				89.867,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	50.000,00	50.000,00	21.259,70	21.259,70	28.740,30	1.480,20	1.480,20	19.779,50	17,55	17,55	1.462,65	21.242,15
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000255	1.000,00	1.000,00	104,13	104,13	895,87	104,13	104,13		104,13	104,13		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.042.000,00	1.042.000,00	153.892,66	153.892,66	888.107,34	32.577,10	32.577,10	121.315,56	26.177,80	26.177,80	6.399,30	127.714,86
120001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000257	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.051.000,00	1.051.000,00	153.892,66	153.892,66	897.107,34	32.577,10	32.577,10	121.315,56	26.177,80	26.177,80	6.399,30	127.714,86
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
120002.1339200392.057 - EVENTO - ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000261	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000263	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
120002.1339200392.058 - EVENTO - IUNA MOTO FEST													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
120002.1339200392.059 - EVENTO - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
120002.1339200392.060 - EVENTO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
120002.1339200392.061 - EVENTO - FESTA DO CARRO DE BOI													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 TURISMO E CULTURA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
120002.1339200392.061 - EVENTO - FESTA DO CARRO DE BOI													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00			250.000,00							
120002.1339200392.062 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
120002.1339200392.063 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000269	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
120002.1339200392.064 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000272	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000273	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
120002.1339200392.065 - EVENTO - FESTIVIDAS NATALINAS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
120002.1339200392.066 - EVENTO - FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	210.000,00	210.000,00	390,00	390,00	209.610,00			390,00				390,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00	390,00	390,00	209.610,00			390,00				390,00
120002.1339200392.067 - EVENTO - FESTEJOS DO CARNAVAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
120002.1339200392.068 - EVENTO - FESTEJOS JUNINOS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
120002.1339200392.069 - EVENTO - FESTA DO CAFÉ													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000280	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	610.000,00			610.000,00							
120002.1339200392.070 - EVENTO - REVEILLON													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 TURISMO E CULTURA													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
120002.1339200392.070 - EVENTO - REVEILLON													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
120002.1339200392.071 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000283	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000284	126.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.000,00	226.000,00			226.000,00							
120002.1339200392.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000286	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.068.000,00	2.068.000,00	390,00	390,00	2.067.610,00			390,00				390,00
003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
120003.1369500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
120003.2369500402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	160.000,00	160.000,00	10.342,85	10.342,85	149.657,15	10.342,85	10.342,85		10.342,85	10.342,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	20.000,00	20.000,00	1.959,57	1.959,57	18.040,43	1.959,57	1.959,57				1.959,57	1.959,57
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000294	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000295	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000296	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	203.000,00	12.302,42	12.302,42	190.697,58	12.302,42	12.302,42		10.342,85	10.342,85	1.959,57	1.959,57
120003.2369500402.075 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000297	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000298	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	40.000,00			40.000,00							
120003.2369500403.061 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		251.000,00	251.000,00	12.302,42	12.302,42	238.697,58	12.302,42	12.302,42		10.342,85	10.342,85	1.959,57	1.959,57
TOTAL ÓRGÃO:		3.370.000,00	3.370.000,00	166.585,08	166.585,08	3.203.414,92	44.879,52	44.879,52	121.705,56	36.520,65	36.520,65	8.358,87	130.064,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
130001.0812200132.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000300	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	1.500.000,00	1.500.000,00	91.472,60	91.472,60	1.408.527,40	91.472,60	91.472,60		91.472,60	91.472,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000302	260.000,00	260.000,00	16.809,16	16.809,16	243.190,84	16.809,16	16.809,16				16.809,16	16.809,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	50.000,00	50.000,00	2.590,50	2.590,50	47.409,50	2.590,50	2.590,50		2.590,50	2.590,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	260.000,00	260.000,00	71.773,50	71.773,50	188.226,50			71.773,50				71.773,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000305	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000308	700.000,00	700.000,00	179.721,45	179.721,45	520.278,55			179.721,45				179.721,45
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	200.000,00	200.000,00	48.480,20	48.480,20	151.519,80	3.050,75	3.050,75	45.429,45	36,17	36,17	3.014,58	48.444,03
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000311	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.041.100,00	3.041.100,00	410.847,41	410.847,41	2.630.252,59	113.923,01	113.923,01	296.924,40	94.099,27	94.099,27	19.823,74	316.748,14
130001.0824100132.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE IUNA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000313	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000314	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
130001.0824300132.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
130001.0824300132.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	330.000,00	330.000,00	25.588,82	25.588,82	304.411,18	25.588,82	25.588,82		25.588,82	25.588,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	60.000,00	60.000,00	5.122,53	5.122,53	54.877,47	5.122,53	5.122,53				5.122,53	5.122,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000319	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000321	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00	30.711,35	30.711,35	389.288,65	30.711,35	30.711,35		25.588,82	25.588,82	5.122,53	5.122,53
130001.0824400132.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000323	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000324	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000326	100,00	100,00			100,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000327	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000328	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
130001.0824400132.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.300,00	20.300,00			20.300,00							
130001.0824400132.081 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000329	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000330	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000332	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000333	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000334	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000335	15.000,00	15.000,00	5.997,00	5.997,00	9.003,00			5.997,00				5.997,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.100,00	137.100,00	5.997,00	5.997,00	131.103,00			5.997,00				5.997,00
130001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000337	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000338	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.670.500,00	3.670.500,00	447.555,76	447.555,76	3.222.944,24	144.634,36	144.634,36	302.921,40	119.688,09	119.688,09	24.946,27	327.867,67
002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
130002.0824100373.084 - REFORMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
130002.0824300372.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000340	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000341	285.000,00	285.000,00	39.247,61	39.247,61	245.752,39	39.247,61	39.247,61		39.247,61	39.247,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	45.000,00	3.910,63	3.910,63	41.089,37	3.910,63	3.910,63				3.910,63	3.910,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000343	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	362.000,00	43.158,24	43.158,24	318.841,76	43.158,24	43.158,24		39.247,61	39.247,61	3.910,63	3.910,63
130002.0824300372.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000345	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000348	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000349	100,00	100,00			100,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000350	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000351	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000352	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
130002.0824300372.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.400,00	7.400,00			7.400,00							
130002.0824300372.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000355	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000359	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		123.000,00	123.000,00			123.000,00							
130002.0824300372.085 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000360	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
130002.0824300373.085 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
130002.0824400372.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000362	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000363	180.000,00	180.000,00	39.081,07	39.081,07	140.918,93	39.081,07	39.081,07		39.081,07	39.081,07		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	36.000,00	36.000,00	7.415,23	7.415,23	28.584,77	7.415,23	7.415,23				7.415,23	7.415,23
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000365	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000366	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000368	150.000,00	150.000,00	39.420,00	39.420,00	110.580,00			39.420,00				39.420,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000370	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		404.100,00	404.100,00	85.916,30	85.916,30	318.183,70	46.496,30	46.496,30	39.420,00	39.081,07	39.081,07	7.415,23	46.835,23
130002.0824400372.087 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000371	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000372	200.000,00	200.000,00	67.879,06	67.879,06	132.120,94			67.879,06				67.879,06
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000373	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000374	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		270.100,00	270.100,00	67.879,06	67.879,06	202.220,94			67.879,06				67.879,06
130002.0824400372.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO IDOSO													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000376	100,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
130002.0824400372.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO IDOSO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	60.000,00	60.000,00	3.440,12	3.440,12	56.559,88	3.440,12	3.440,12		3.440,12	3.440,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	6.000,00	6.000,00	651,77	651,77	5.348,23	651,77	651,77				651,77	651,77
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	340.000,00	340.000,00	90.242,16	90.242,16	249.757,84			90.242,16				90.242,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.800,00	517.800,00	94.334,05	94.334,05	423.465,95	4.091,89	4.091,89	90.242,16	3.440,12	3.440,12	651,77	90.893,93
130002.0824400372.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000384	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	40.000,00	40.000,00	19.704,38	19.704,38	20.295,62	19.704,38	19.704,38		19.704,38	19.704,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	4.000,00	4.000,00	3.437,59	3.437,59	562,41	3.437,59	3.437,59				3.437,59	3.437,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000387	400,00	400,00			400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	72.000,00	72.000,00	28.690,37	28.690,37	43.309,63			28.690,37				28.690,37
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000389	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000390	226.000,00	226.000,00	31.538,00	31.538,00	194.462,00			31.538,00				31.538,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.600,00	344.600,00	83.370,34	83.370,34	261.229,66	23.141,97	23.141,97	60.228,37	19.704,38	19.704,38	3.437,59	63.665,96
130002.0824400373.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
130002.0830600372.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.485.000,00	2.485.000,00	374.657,99	374.657,99	2.110.342,01	116.888,40	116.888,40	257.769,59	101.473,18	101.473,18	15.415,22	273.184,81
003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
130003.0824100382.091 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000395	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
130003.0824200382.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000396	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
130003.0824300382.093 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000397	450.000,00	450.000,00			450.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
130003.0824300382.093 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
130003.0824400382.094 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000398	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.000,00	260.000,00			260.000,00							
130003.0824400382.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000399	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000400	103.300,00	103.300,00	7.114,38	7.114,38	96.185,62	7.114,38	7.114,38		7.114,38	7.114,38		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	15.000,00	15.000,00	665,41	665,41	14.334,59	665,41	665,41				665,41	665,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000403	80.000,00	80.000,00	920,00	920,00	79.080,00			920,00				920,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000404	100,00	100,00			100,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000405	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000406	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	30.000,00	30.000,00	1.564,00	1.564,00	28.436,00			1.564,00				1.564,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		324.500,00	324.500,00	10.263,79	10.263,79	314.236,21	7.779,79	7.779,79	2.484,00	7.114,38	7.114,38	665,41	3.149,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.684.500,00	1.684.500,00	10.263,79	10.263,79	1.674.236,21	7.779,79	7.779,79	2.484,00	7.114,38	7.114,38	665,41	3.149,41
TOTAL ÓRGÃO:		7.840.000,00	7.840.000,00	832.477,54	832.477,54	7.007.522,46	269.302,55	269.302,55	563.174,99	228.275,65	228.275,65	41.026,90	604.201,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
140001.1212200102.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	2.600.000,00	2.600.000,00	197.630,34	197.630,34	2.402.369,66	197.630,34	197.630,34		197.630,34	197.630,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	420.000,00	420.000,00	35.351,22	35.351,22	384.648,78	35.351,22	35.351,22		405,24	405,24	34.945,98	34.945,98
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000411	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000412	25.000,00	25.000,00	170,00	170,00	24.830,00	170,00	170,00		170,00	170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	450.000,00	450.000,00	8.398,00	8.398,00	441.602,00			8.398,00				8.398,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000414	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000415	50.000,00	140.000,00	138.327,98	138.327,98	1.672,02			138.327,98				138.327,98
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000416	232.350,00	232.350,00	33.023,60	33.023,60	199.326,40			33.023,60				33.023,60
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	600.000,00	500.000,00	317.809,00	317.809,00	182.191,00			317.809,00				317.809,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000418	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000419	45.000,00	55.000,00	54.000,00	54.000,00	1.000,00			54.000,00	1.000,00			54.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000420	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000421	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000422	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.532.350,00	4.532.350,00	784.710,14	784.710,14	3.747.639,86	233.151,56	233.151,56	551.558,58	198.205,58	198.205,58	34.945,98	586.504,56
140001.1212200103.097 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1212200412.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	1.500.000,00	850.000,00	563.520,00	563.520,00	286.480,00			563.520,00				563.520,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	850.000,00	563.520,00	563.520,00	286.480,00			563.520,00				563.520,00
140001.1236100102.099 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1236100102.100 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
140001.1236100123.091 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GUANABARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1236100173.092 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA COMUNIDADE DE UBERABA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1236100193.063 - INVESTIMENTOS EM ÔNIBUS ESCOLARES													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000429	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
140001.1236100193.063 - INVESTIMENTOS EM ÔNIBUS ESCOLARES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
140001.1236100222.101 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000430	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
140001.1236200272.102 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000432	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000433	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.205.000,00	1.205.000,00			1.205.000,00							
140001.1236200272.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	30.000,00	30.000,00	9.768,58	9.768,58	20.231,42	9.768,58	9.768,58		9.768,58	9.768,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	5.000,00	5.000,00	1.850,75	1.850,75	3.149,25	1.850,75	1.850,75		1.747,81	1.747,81	102,94	102,94
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	1.000,00	1.000,00	78,50	78,50	921,50	78,50	78,50		78,50	78,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00	11.697,83	11.697,83	25.302,17	11.697,83	11.697,83		11.594,89	11.594,89	102,94	102,94
140001.1236400273.093 - INVESTIMENTOS DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000439	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
140001.1236500123.091 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GUANABARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1236500123.094 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DISTRITO DE TRINDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1236500123.095 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1236500123.096 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1236700212.104 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000444	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 EDUCAÇÃO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
140001.1236700212.104 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
140001.1236700212.105 - EVENTO - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000445	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
140001.1236700212.106 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
140001.1236700213.104 - INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200,00	200,00			200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.047.550,00	7.397.550,00	1.359.927,97	1.359.927,97	6.037.622,03	244.849,39	244.849,39	1.115.078,58	209.800,47	209.800,47	35.048,92	1.150.127,50
002 - ENSINO REGULAR													
140002.1230600202.107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000450	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000451	3.637.250,00	3.637.250,00			3.637.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.137.250,00	4.137.250,00			4.137.250,00							
140002.1230600202.108 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO REGULAR INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000452	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000453	442.200,00	442.200,00			442.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		542.200,00	542.200,00			542.200,00							
140002.1236100122.109 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	2.500.000,00	2.500.000,00	12.186,58	12.186,58	2.487.813,42	12.186,58	12.186,58		12.186,58	12.186,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	8.000.000,00	8.000.000,00	510.738,74	510.738,74	7.489.261,26	510.738,74	510.738,74		510.738,74	510.738,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	2.000.000,00	2.000.000,00	95.939,81	95.939,81	1.904.060,19	95.939,81	95.939,81				95.939,81	95.939,81
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	2.000,00	340,00	340,00	1.660,00		340,00		340,00	340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	360.000,00	360.000,00	31.130,50	31.130,50	328.869,50			31.130,50				31.130,50
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	160.000,00	160.000,00	32.678,81	32.678,81	127.321,19	2.000,00	2.000,00	30.678,81	2.000,00	2.000,00		30.678,81
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000460	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	500.000,00	397.000,00	93.398,00	93.398,00	303.602,00	8.667,87	8.667,87	84.730,13	102,78	102,78	8.565,09	93.295,22
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000462	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.422.000,00	14.319.000,00	776.412,44	776.412,44	13.542.587,56	629.873,00	629.873,00	146.539,44	525.368,10	525.368,10	104.504,90	251.044,34
140002.1236100123.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 EDUCAÇÃO													
002 - ENSINO REGULAR													
140002.1236100123.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000463	2.150.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.150.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00						
140002.1236100123.098 - INVESTIMENTOS NO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000464	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0000465	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000466	15.000,00	665.000,00	650.000,00	650.000,00	15.000,00		650.000,00				650.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000467	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0000468	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	705.000,00	650.000,00	650.000,00	55.000,00		650.000,00				650.000,00
140002.1236100192.110 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000469	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000470	12.500.000,00	12.500.000,00			12.500.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.501.000,00	13.501.000,00			13.501.000,00						
140002.1236500122.111 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO REGULAR INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000472	1.500.000,00	1.500.000,00	11.396,60	11.396,60	1.488.603,40	11.396,60	11.396,60		11.396,60	11.396,60	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000473	4.000.000,00	4.000.000,00	413.004,11	413.004,11	3.586.995,89	413.004,11	413.004,11		413.004,11	413.004,11	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000474	900.000,00	900.000,00	76.901,00	76.901,00	823.099,00	76.901,00	76.901,00		10.899,16	10.899,16	66.001,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0000475	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		0000476	120.000,00	105.000,00			105.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000477	60.000,00	45.000,00	4.103,65	4.103,65	40.896,35		4.103,65				4.103,65
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0000478	600.000,00	600.000,00	75.996,82	75.996,82	524.003,18		75.996,82				75.996,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000479	100.000,00	130.000,00	112.393,32	112.393,32	17.606,68	6.288,35	6.288,35	106.104,97	74,55	74,55	6.213,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000480	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.481.000,00	7.481.000,00	693.795,50	693.795,50	6.787.204,50	507.590,06	507.590,06	186.205,44	435.374,42	435.374,42	72.215,64
140002.1236500123.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000481	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		0000482	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00						
140002.1236500123.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
140002.1236500123.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 EDUCAÇÃO													
002 - ENSINO REGULAR													
140002.1236500123.099 - INVESTIMENTOS NO ENSINO REGULAR INFANTIL													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000485	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000486	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000487	10.000,00	660.000,00	650.000,00	650.000,00	10.000,00			650.000,00				650.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	672.000,00	650.000,00	650.000,00	22.000,00			650.000,00				650.000,00
140002.1236500192.112 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO REGULAR INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000490	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.520.000,00	3.520.000,00			3.520.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.836.450,00	46.383.450,00	2.770.207,94	2.770.207,94	43.613.242,06	1.137.463,06	1.137.463,06	1.632.744,88	960.742,52	960.742,52	176.720,54	1.809.465,42
003 - ENSINO INTEGRAL													
140003.1230600202.113 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000491	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000492	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
140003.1230600202.114 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO TEMPO INTEGRAL INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000493	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000494	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
140003.1236100172.115 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	800.000,00	800.000,00	142.104,23	142.104,23	657.895,77	142.104,23	142.104,23		142.104,23	142.104,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	200.000,00	200.000,00	25.032,23	25.032,23	174.967,77	25.032,23	25.032,23				25.032,23	25.032,23
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000498	2.000,00	2.000,00	170,00	170,00	1.830,00	170,00	170,00		170,00	170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000499	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000500	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000501	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000502	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000503	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.392.000,00	1.392.000,00	167.306,46	167.306,46	1.224.693,54	167.306,46	167.306,46		142.274,23	142.274,23	25.032,23	25.032,23
140003.1236100173.100 - INVESTIMENTOS NO ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000504	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000505	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
140003.1236100192.116 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 EDUCAÇÃO													
003 - ENSINO INTEGRAL													
140003.1236100192.116 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000506	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000507	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
140003.1236500172.117 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO INTEGRAL INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	400.000,00	400.000,00	25.198,48	25.198,48	374.801,52	25.198,48	25.198,48		25.198,48	25.198,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	50.000,00	50.000,00	4.774,15	4.774,15	45.225,85	4.774,15	4.774,15				4.774,15	4.774,15
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000511	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000513	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000514	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000515	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000516	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		656.000,00	656.000,00	29.972,63	29.972,63	626.027,37	29.972,63	29.972,63		25.198,48	25.198,48	4.774,15	4.774,15
140003.1236500173.101 - INVESTIMENTOS NO ENSINO TEMPO INTEGRAL INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000517	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000518	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
140003.1236500192.118 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000519	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000520	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.238.000,00	3.238.000,00	197.279,09	197.279,09	3.040.720,91	197.279,09	197.279,09		167.472,71	167.472,71	29.806,38	29.806,38
004 - EDUCAÇÃO NO CAMPO													
140004.1230600202.119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	450.000,00			450.000,00							
140004.1230600202.120 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00			55.000,00							
140004.1236100182.121 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000525	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000526	800.000,00	800.000,00	59.622,86	59.622,86	740.377,14	59.622,86	59.622,86		59.622,86	59.622,86		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 EDUCAÇÃO													
004 - EDUCAÇÃO NO CAMPO													
140004.1236100182.121 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	200.000,00	200.000,00	11.296,26	11.296,26	188.703,74	11.296,26	11.296,26		67,54	67,54	11.228,72	11.228,72
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000528	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000529	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000531	50.000,00	153.000,00	152.903,06	152.903,06	96,94			152.903,06				152.903,06
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	40.000,00	40.000,00	15.660,00	15.660,00	24.340,00			15.660,00				15.660,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000533	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.392.000,00	1.495.000,00	239.482,18	239.482,18	1.255.517,82	70.919,12	70.919,12	168.563,06	59.690,40	59.690,40	11.228,72	179.791,78
140004.1236100183.102 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000534	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000535	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
140004.1236100192.122 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000536	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000537	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
140004.1236500182.123 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000539	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	10.000,00	11.000,00	10.956,00	10.956,00	44,00			10.956,00				10.956,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000543	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000544	60.000,00	59.000,00			59.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000545	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000546	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.000,00	296.000,00	10.956,00	10.956,00	285.044,00			10.956,00				10.956,00
140004.1236500183.103 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000547	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000548	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
140004.1236500192.124 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO CAMPO EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000549	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000550	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00			45.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.878.000,00	2.981.000,00	250.438,18	250.438,18	2.730.561,82	70.919,12	70.919,12	179.519,06	59.690,40	59.690,40	11.228,72	190.747,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 EDUCAÇÃO													
TOTAL ÓRGÃO:		60.000.000,00	60.000.000,00	4.577.853,18	4.577.853,18	55.422.146,82	1.650.510,66	1.650.510,66	2.927.342,52	1.397.706,10	1.397.706,10	252.804,56	3.180.147,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
150001.2781200152.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000551	520.000,00	520.000,00	41.307,96	41.307,96	478.692,04	41.307,96	41.307,96		41.307,96	41.307,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	80.000,00	80.000,00	6.893,32	6.893,32	73.106,68	6.893,32	6.893,32				6.893,32	6.893,32
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000553	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000554	70.000,00	70.000,00	12.376,06	12.376,06	57.623,94			12.376,06				12.376,06
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00				400,00	400,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000556	126.000,00	126.000,00	18.205,52	18.205,52	107.794,48			18.205,52				18.205,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	65.000,00	65.000,00	54.783,16	54.783,16	10.216,84			54.783,16				54.783,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		869.000,00	869.000,00	133.966,02	133.966,02	735.033,98	48.601,28	48.601,28	85.364,74	41.307,96	41.307,96	7.293,32	92.658,06
150001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
150001.2781200162.126 - EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE VERÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000562	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
150001.2781200162.127 - EVENTO ESPORTIVO - COPA SESPORT													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000563	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000564	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
150001.2781200162.128 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000565	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	49.000,00			49.000,00							
150001.2781200162.129 - EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO 1º DE MAIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000567	15.000,00	16.000,00	15.895,04	15.895,04	104,96			15.895,04				15.895,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	19.000,00	15.895,04	15.895,04	3.104,96			15.895,04				15.895,04
150001.2781200162.130 - EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
150001.2781200162.131 - EVENTO ESPORTIVO - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000571	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
150001.2781200162.131 - EVENTO ESPORTIVO - DOWNHILL SOSSEGO BIKES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00			24.000,00							
150001.2781200162.173 - EVENTO ESPORTIVO - CORRIDA DE RUA E DUATHLON													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
150001.2781200162.174 - EVENTO ESPORTIVO - MOTOCROSS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
150001.2781200162.175 - EVENTO ESPORTIVO - WUSHU SANDA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
150001.2781200163.090 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150001.2781200163.105 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CAMPOS COMUNITÁRIOS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
150001.2781200163.106 - EVENTOS DESPORTIVOS DIVERSOS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000574	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.195.000,00	1.195.000,00	149.861,06	149.861,06	1.045.138,94	48.601,28	48.601,28	101.259,78	41.307,96	41.307,96	7.293,32	108.553,10
TOTAL ÓRGÃO:		1.195.000,00	1.195.000,00	149.861,06	149.861,06	1.045.138,94	48.601,28	48.601,28	101.259,78	41.307,96	41.307,96	7.293,32	108.553,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
160001.1012200112.132 - EVENTO - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
160001.1012200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000002	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
160001.1012200112.134 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000007	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.500,00	73.500,00			73.500,00							
160001.1012200112.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	640.000,00	640.000,00	219.009,01	219.009,01	420.990,99	219.009,01	219.009,01		219.009,01	219.009,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	110.000,00	110.000,00	35.915,61	35.915,61	74.084,39	35.915,61	35.915,61		67,54	67,54	35.848,07	35.848,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000011	44.000,00	44.000,00	1.727,00	1.727,00	42.273,00	1.727,00	1.727,00		1.727,00	1.727,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	31.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000015	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000019	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.000,00	1.010.000,00	256.651,62	256.651,62	753.348,38	256.651,62	256.651,62		220.803,55	220.803,55	35.848,07	35.848,07
160001.1012200113.074 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
160001.1012200412.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.699.500,00	1.699.500,00	256.651,62	256.651,62	1.442.848,38	256.651,62	256.651,62		220.803,55	220.803,55	35.848,07	35.848,07
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
160002.1030100232.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000025	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	95.000,00	95.000,00	48.532,00	48.532,00	46.468,00			48.532,00				48.532,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	48.532,00	48.532,00	151.468,00			48.532,00				48.532,00
160002.1030100232.138 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000.000,00	1.000.000,00	526.904,00	526.904,00	473.096,00			526.904,00				526.904,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	526.904,00	526.904,00	473.096,00			526.904,00				526.904,00
160002.1030100232.139 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL - ATENÇÃO BÁSICA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000028	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.000,00	190.000,00			190.000,00							
160002.1030100232.140 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAÚDE NO CONSÓRCIO CIM PEDRA AZUL - ATENÇÃO BÁSICA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
160002.1030100232.141 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE CIM POLO SUL - ATENÇÃO BÁSICA													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000033	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00			83.000,00							
160002.1030100232.142 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAÚDE NO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - ATENÇÃO BÁSICA													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00			240.000,00							
160002.1030100232.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - SAÚDE FÁCIL													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
160002.1030100232.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	5.887.500,00	5.887.500,00	362.216,27	362.216,27	5.525.283,73	362.216,27	362.216,27		362.216,27	362.216,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	990.000,00	990.000,00	73.307,93	73.307,93	916.692,07	73.307,93	73.307,93		202,62	202,62	73.105,31	73.105,31
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000039	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000040	396.000,00	396.000,00	28.927,00	28.927,00	367.073,00	28.927,00	28.927,00		28.927,00	28.927,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	380.000,00	380.000,00	9.086,40	9.086,40	370.913,60			9.086,40				9.086,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000042	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000043	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000044	238.500,00	238.500,00	115.325,08	115.325,08	123.174,92			115.325,08				115.325,08
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000045	1.170.000,00	1.110.000,00	585.951,35	585.951,35	524.048,65			585.951,35				585.951,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
160002.1030100232.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	360.000,00	360.000,00	127.100,00	127.100,00	232.900,00	14.650,73	14.650,73	112.449,27	381,08	381,08	14.269,65	126.718,92
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000047	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000048	45.000,00	45.000,00	36.000,00	36.000,00	9.000,00			36.000,00				36.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000049	22.500,00	22.500,00			22.500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000050	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000051	90.000,00	150.000,00	96.000,00	96.000,00	54.000,00			96.000,00				96.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.667.500,00	9.667.500,00	1.433.914,03	1.433.914,03	8.233.585,97	479.101,93	479.101,93	954.812,10	391.726,97	391.726,97	87.374,96	1.042.187,06
160002.1030100232.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	1.475.000,00	1.475.000,00	128.312,59	128.312,59	1.346.687,41	128.312,59	128.312,59		128.312,59	128.312,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	275.000,00	275.000,00	27.973,06	27.973,06	247.026,94	27.973,06	27.973,06				27.973,06	27.973,06
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000054	420.000,00	420.000,00	13.125,00	13.125,00	406.875,00	13.125,00	13.125,00		13.125,00	13.125,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.170.000,00	2.170.000,00	169.410,65	169.410,65	2.000.589,35	169.410,65	169.410,65		141.437,59	141.437,59	27.973,06	27.973,06
160002.1030100232.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	2.550.000,00	2.550.000,00	204.558,16	204.558,16	2.345.441,84	204.558,16	204.558,16		204.558,16	204.558,16		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	355.000,00	355.000,00	33.781,22	33.781,22	321.218,78	33.781,22	33.781,22				33.781,22	33.781,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.905.000,00	2.905.000,00	238.339,38	238.339,38	2.666.660,62	238.339,38	238.339,38		204.558,16	204.558,16	33.781,22	33.781,22
160002.1030100232.147 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		29.386,96	29.386,96	70.613,04	29.386,96	29.386,96		70.613,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		29.386,96	29.386,96	70.613,04	29.386,96	29.386,96		70.613,04
160002.1030100232.148 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000.000,00	758.245,24	328.923,27	328.923,27	429.321,97			328.923,27				328.923,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000060	1.300.000,00	1.100.000,00	97.854,01	97.854,01	1.002.145,99			97.854,01				97.854,01
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.313.000,00	1.871.245,24	426.777,28	426.777,28	1.444.467,96			426.777,28				426.777,28
160002.1030100232.172 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INCLUSÃO E ACOLHIMENTO A TODOS AUTISTAS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000100	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000101	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	350.000,00			350.000,00							
160002.1030100233.043 - CONSTRUÇÃO DA UBS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
160002.1030100233.045 - CONSTRUÇÃO DA UBS DE PEQUIÁ													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
160002.1030100233.054 - REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
160002.1030100233.055 - REFORMA DA UBS GUANABARA													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
160002.1030100233.075 - INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA													
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000067	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000068	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00			400.000,00							
160002.1030100233.088 - CONSTRUÇÃO DA UBS TRINDADE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
160002.1030100233.089 - CONSTRUÇÃO DA UBS SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
160002.1030200242.149 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL - MAC													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
160002.1030200242.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
160002.1030200242.156 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	442.754,76			442.754,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	442.754,76			442.754,76							
160002.1030200242.157 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000075	5.300.000,00	5.300.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	500.000,00			4.800.000,00				4.800.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.350.000,00	5.350.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	550.000,00			4.800.000,00				4.800.000,00
160002.1030200242.158 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
160002.1030200243.065 - INVESTIMENTOS EM 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							
160002.1030200243.087 - CONSTRUÇÃO DO CAPS													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	100.000,00	1.550.733,92	1.550.733,16	1.550.733,16	0,76			1.550.733,16				1.550.733,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.550.733,92	1.550.733,16	1.550.733,16	0,76			1.550.733,16				1.550.733,16
160002.1030300252.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000080	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000081	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000083	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000084	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		71.000,00	71.000,00			71.000,00							
160002.1030300252.160 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	380.000,00			380.000,00							
160002.1030300252.161 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800.000,00	800.000,00			800.000,00							
160002.1030300252.162 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.000,00	420.000,00			420.000,00							
160002.1030400262.163 - COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
160002.1030400262.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	350.000,00	350.000,00	26.342,67	26.342,67	323.657,33	26.342,67	26.342,67		26.342,67	26.342,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	80.000,00	80.000,00	5.490,19	5.490,19	74.509,81	5.490,19	5.490,19				5.490,19	5.490,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000091	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000092	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00	31.832,86	31.832,86	438.167,14	31.832,86	31.832,86		26.342,67	26.342,67	5.490,19	5.490,19
160002.1030400262.165 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	15.000,00	14.485,80	14.485,80	514,20			14.485,80				14.485,80
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	100.000,00	86.000,00			86.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00	14.485,80	14.485,80	86.514,20			14.485,80				14.485,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CONSOLIDACAO
ESPÍRITO SANTO
27.167.394/0001-23
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
160002.1030500262.166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	550.000,00	550.000,00	18.676,57	18.676,57	531.323,43	18.676,57	18.676,57		18.676,57	18.676,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	60.000,00	60.000,00	4.295,61	4.295,61	55.704,39	4.295,61	4.295,61				4.295,61	4.295,61
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	625.000,00	22.972,18	22.972,18	602.027,82	22.972,18	22.972,18		18.676,57	18.676,57	4.295,61	4.295,61
160002.1030600252.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		34.750.500,00	36.201.233,92	9.363.901,34	9.363.901,34	26.837.332,58	971.043,96	971.043,96	8.392.857,38	812.128,92	812.128,92	158.915,04	8.551.772,42
TOTAL ÓRGÃO:		36.450.000,00	37.900.733,92	9.620.552,96	9.620.552,96	28.280.180,96	1.227.695,58	1.227.695,58	8.392.857,38	1.032.932,47	1.032.932,47	194.763,11	8.587.620,49
TOTAL GERAL:		155.000.000,00	156.450.733,92	23.310.057,94	23.310.057,94	133.140.675,98	5.772.570,43	5.772.570,43	17.537.487,51	4.518.309,86	4.518.309,86	1.254.260,57	18.791.748,08

ROMARIO BATISTA VIEIRA
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO
CONTADOR