



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>													
<b>010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.000.000,00	1.000.000,00	85.752,70	171.505,40	828.494,60	85.752,70	171.505,40		85.752,70	171.505,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	14.577,95	29.155,91	180.844,09	14.577,95	29.155,91		14.577,96	14.577,96	14.577,95	14.577,95
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00		222,90	39.777,10		222,90			222,90		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000004	220.000,00	220.000,00		183.894,00	36.106,00		14.983,96	168.910,04	14.983,96	14.983,96		168.910,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>100.330,65</b>	<b>384.778,21</b>	<b>1.085.221,79</b>	<b>115.314,61</b>	<b>215.868,17</b>	<b>168.910,04</b>	<b>115.314,62</b>	<b>201.290,22</b>	<b>14.577,95</b>	<b>183.487,99</b>
<b>010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000005	1.500.000,00	1.500.000,00	147.100,44	287.648,68	1.212.351,32	147.100,44	287.648,68		147.100,44	287.648,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	315.000,00	315.000,00	23.459,90	46.356,50	268.643,50	23.359,91	46.256,51	99,99	22.896,61	22.896,61	23.359,90	23.459,89
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	48.485,67	5.448,71	5.448,71	66.065,62	5.448,71	5.448,71		66.065,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>170.560,34</b>	<b>405.519,51</b>	<b>1.559.480,49</b>	<b>175.909,06</b>	<b>339.353,90</b>	<b>66.165,61</b>	<b>175.445,76</b>	<b>315.994,00</b>	<b>23.359,90</b>	<b>89.525,51</b>
<b>010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	100.000,00	100.000,00		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	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	30.000,00	30.000,00		1.000,00	29.000,00		1.000,00			1.000,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000013	200.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	600.000,00	600.000,00	42.572,20	415.457,22	184.542,78	32.491,78	46.171,80	369.285,42	32.491,78	46.171,80		369.285,42
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	2.200,00	29.240,76	20.759,24	1.685,99	3.891,36	25.349,40	2.326,75	3.891,36		25.349,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>44.772,20</b>	<b>480.794,08</b>	<b>564.205,92</b>	<b>34.177,77</b>	<b>51.063,16</b>	<b>429.730,92</b>	<b>34.818,53</b>	<b>51.063,16</b>		<b>429.730,92</b>
<b>010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	150.000,00	150.000,00		60.000,00	90.000,00	4.800,00	9.600,00	50.400,00	4.800,00	9.600,00		50.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.600,00</b>		<b>50.400,00</b>
<b>010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000019	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	16.634,07	16.634,07	183.365,93	16.634,07	16.634,07		183.365,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000020	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>16.634,07</b>	<b>16.634,07</b>	<b>183.365,93</b>	<b>16.634,07</b>	<b>16.634,07</b>		<b>183.365,93</b>
<b>010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>													
<b>010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	462.000,00	462.000,00		25.000,04	436.999,96	25.000,04	25.000,04		25.000,04	25.000,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>		<b>25.000,04</b>	<b>436.999,96</b>	<b>25.000,04</b>	<b>25.000,04</b>		<b>25.000,04</b>	<b>25.000,04</b>		
<b>010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000028	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>515.663,19</b>	<b>1.556.091,84</b>	<b>4.443.908,16</b>	<b>371.835,55</b>	<b>657.519,34</b>	<b>898.572,50</b>	<b>372.013,02</b>	<b>619.581,49</b>	<b>37.937,85</b>	<b>936.510,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>515.663,19</b>	<b>1.556.091,84</b>	<b>4.443.908,16</b>	<b>371.835,55</b>	<b>657.519,34</b>	<b>898.572,50</b>	<b>372.013,02</b>	<b>619.581,49</b>	<b>37.937,85</b>	<b>936.510,35</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>													
<b>020001.0412200342.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	380.000,00	380.000,00	37.558,22	71.817,30	308.182,70	37.558,22	71.817,30		37.558,22	71.817,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	60.000,00	60.000,00	6.679,91	12.868,45	47.131,55	6.679,91	12.868,45		5.385,85	6.188,54	6.679,91	6.679,91
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	15.000,00	15.000,00	105.000,00			15.000,00				15.000,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>59.238,13</b>	<b>99.685,75</b>	<b>635.314,25</b>	<b>44.238,13</b>	<b>84.685,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>42.944,07</b>	<b>78.005,84</b>	<b>6.679,91</b>	<b>21.679,91</b>
<b>020001.0412200342.009 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000011	440.000,00	440.000,00	30.340,83	60.681,66	379.318,34	30.340,83	60.681,66		30.340,83	60.681,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	60.000,00	60.000,00	5.748,43	11.496,88	48.503,12	5.748,43	11.496,88		5.748,45	5.748,45	5.748,43	5.748,43
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>36.089,26</b>	<b>72.178,54</b>	<b>437.821,46</b>	<b>36.089,26</b>	<b>72.178,54</b>		<b>36.089,28</b>	<b>66.430,11</b>	<b>5.748,43</b>	<b>5.748,43</b>
<b>020001.0412200342.010 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARÁ</b>													
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000014	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>020001.0412200342.011 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM AMUNES E CNM</b>													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000015	50.000,00	50.000,00		50.000,00		1.527,00	27.977,00	22.023,00	26.527,00	27.977,00		22.023,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>1.527,00</b>	<b>27.977,00</b>	<b>22.023,00</b>	<b>26.527,00</b>	<b>27.977,00</b>		<b>22.023,00</b>
<b>020001.0412200343.068 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>020001.0413100342.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	270.000,00	270.000,00	28.105,09	50.029,68	219.970,32	28.105,09	50.029,68		28.105,09	50.029,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	45.000,00	45.000,00	4.586,17	8.740,04	36.259,96	4.586,17	8.740,04		4.153,87	4.153,87	4.586,17	4.586,17
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	10.426,00	249.632,44	15.367,56	63.346,81	63.346,81	186.285,63	63.346,81	63.346,81		186.285,63
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E COMUNICAÇÃO</b>													
<b>020001.0413100342.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		590.000,00	605.000,00	43.117,26	308.402,16	296.597,84	96.038,07	122.116,53	186.285,63	95.605,77	117.530,36	4.586,17	190.871,80
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		1.970.000,00	1.970.000,00	138.444,65	530.266,45	1.439.733,55	177.892,46	306.957,82	223.308,63	201.166,12	289.943,31	17.014,51	240.323,14
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		1.970.000,00	1.970.000,00	138.444,65	530.266,45	1.439.733,55	177.892,46	306.957,82	223.308,63	201.166,12	289.943,31	17.014,51	240.323,14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>030 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>030001.0206100042.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	1.800.000,00	1.800.000,00	153.964,65	277.628,86	1.522.371,14	153.964,65	277.628,86		153.964,65	277.628,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	230.000,00	230.000,00	26.413,32	50.979,48	179.020,52	26.413,32	50.979,48		24.566,16	24.566,16	26.413,32	26.413,32
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	45,85	45,85	4.954,15	45,85	45,85				45,85	45,85
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	6.000,00	4.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	6.000,00		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.078.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>183.423,82</b>	<b>334.654,19</b>	<b>1.743.345,81</b>	<b>183.423,82</b>	<b>334.654,19</b>		<b>181.530,81</b>	<b>308.195,02</b>	<b>26.459,17</b>	<b>26.459,17</b>
<b>030001.0206100042.014 - ADMINISTRAÇÃO E REGENCIA DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>			<b>400.000,00</b>							
<b>030001.0206100043.005 - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.480.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>183.423,82</b>	<b>334.654,19</b>	<b>2.145.345,81</b>	<b>183.423,82</b>	<b>334.654,19</b>		<b>181.530,81</b>	<b>308.195,02</b>	<b>26.459,17</b>	<b>26.459,17</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.480.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>183.423,82</b>	<b>334.654,19</b>	<b>2.145.345,81</b>	<b>183.423,82</b>	<b>334.654,19</b>		<b>181.530,81</b>	<b>308.195,02</b>	<b>26.459,17</b>	<b>26.459,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
<b>040001.0412400032.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000039	750.000,00	750.000,00	54.828,60	121.670,59	628.329,41	54.828,60	121.670,59		54.828,60	121.670,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000040	120.000,00	120.000,00	9.856,09	20.081,90	99.918,10	9.856,09	20.081,90		10.225,81	10.225,81	9.856,09	9.856,09
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>64.684,69</b>	<b>141.752,49</b>	<b>768.247,51</b>	<b>64.684,69</b>	<b>141.752,49</b>		<b>65.054,41</b>	<b>131.896,40</b>	<b>9.856,09</b>	<b>9.856,09</b>
<b>040001.0412400033.069 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000047	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>64.684,69</b>	<b>141.752,49</b>	<b>778.247,51</b>	<b>64.684,69</b>	<b>141.752,49</b>		<b>65.054,41</b>	<b>131.896,40</b>	<b>9.856,09</b>	<b>9.856,09</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>64.684,69</b>	<b>141.752,49</b>	<b>778.247,51</b>	<b>64.684,69</b>	<b>141.752,49</b>		<b>65.054,41</b>	<b>131.896,40</b>	<b>9.856,09</b>	<b>9.856,09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>													
<b>050001.0412200352.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000048	2.600.000,00	2.600.000,00	242.745,25	475.803,33	2.124.196,67	242.745,25	475.803,33					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000049	400.000,00	400.000,00	142.387,46	182.483,48	217.516,52	58.816,73	98.912,75	83.570,73	56.525,29	56.592,83	42.319,92	125.890,65
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	99.278,85	132.577,85	262.422,15	5.339,41	5.339,41	127.238,44	3.901,81	3.901,81	1.437,60	128.676,04
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	1.000,00	91.585,54	3.414,46	7.288,54	13.975,82	77.609,72	12.487,52	13.975,82		77.609,72
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000054	400.000,00	400.000,00	2.381,60	66.558,14	333.441,86	21.392,18	21.392,18	45.165,96	21.392,18	21.392,18		45.165,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000055	1.532.000,00	1.319.200,00	260.344,09	663.820,13	655.379,87	48.750,67	78.336,70	585.483,43	73.010,28	74.477,26	3.859,44	589.342,87
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000056	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000057	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000058	10.000,00	10.000,00	296,40	296,40	9.703,60	296,40	296,40		296,40	296,40		
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	820,51	820,51	9.179,49	820,51	820,51		820,51	820,51		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.507.000,00</b>	<b>5.379.200,00</b>	<b>794.254,16</b>	<b>1.658.945,38</b>	<b>3.720.254,62</b>	<b>385.449,69</b>	<b>694.877,10</b>	<b>964.068,28</b>	<b>411.179,24</b>	<b>647.260,14</b>	<b>47.616,96</b>	<b>1.011.685,24</b>
<b>050001.0412200352.017 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>050001.0412200352.018 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000062	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>050001.0412200352.019 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000063	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>050001.0412200353.070 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>													
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	1,073,27	1,073,27	28,926,73			1,073,27				1,073,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40,000,00</b>	<b>40,000,00</b>	<b>1,073,27</b>	<b>1,073,27</b>	<b>38,926,73</b>			<b>1,073,27</b>				<b>1,073,27</b>
<b>050001.0412200412.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000066	900,000,00	483,500,00		225,254,35	258,245,65	34,974,97	34,974,97	190,279,38	34,974,97	34,974,97		190,279,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900,000,00</b>	<b>483,500,00</b>		<b>225,254,35</b>	<b>258,245,65</b>	<b>34,974,97</b>	<b>34,974,97</b>	<b>190,279,38</b>	<b>34,974,97</b>	<b>34,974,97</b>		<b>190,279,38</b>
<b>050001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO	0000067	50,000,00	50,000,00			50,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50,000,00</b>	<b>50,000,00</b>			<b>50,000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>5.955.700,00</b>	<b>795.327,43</b>	<b>1.885.273,00</b>	<b>4.070.427,00</b>	<b>420.424,66</b>	<b>729.852,07</b>	<b>1.155.420,93</b>	<b>446.154,21</b>	<b>682.235,11</b>	<b>47.616,96</b>	<b>1.203.037,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>5.955.700,00</b>	<b>795.327,43</b>	<b>1.885.273,00</b>	<b>4.070.427,00</b>	<b>420.424,66</b>	<b>729.852,07</b>	<b>1.155.420,93</b>	<b>446.154,21</b>	<b>682.235,11</b>	<b>47.616,96</b>	<b>1.203.037,89</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>060001.0412100362.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000068	800.000,00	800.000,00	78.439,62	152.606,17	647.393,83	78.439,62	152.606,17		78.439,62	152.606,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000069	130.000,00	130.000,00	13.418,30	26.265,02	103.734,98	13.418,30	26.265,02		12.846,72	12.846,72	13.418,30	13.418,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000070	15.000,00	15.000,00	346,00	346,00	14.654,00	346,00	346,00		346,00	346,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000071	30.000,00	30.000,00	2.480,00	14.424,00	15.576,00	445,53	445,53	13.978,47	445,53	445,53		13.978,47
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	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	147.800,00		103.483,66	44.316,34	8.150,00	8.150,00	95.333,66	8.150,00	8.150,00		95.333,66
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.057.000,00</b>	<b>1.301.300,00</b>	<b>94.683,92</b>	<b>413.624,35</b>	<b>887.675,65</b>	<b>100.799,45</b>	<b>187.812,72</b>	<b>225.811,63</b>	<b>100.227,87</b>	<b>174.394,42</b>	<b>13.418,30</b>	<b>239.229,93</b>
<b>060001.0412100363.071 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>1.314.300,00</b>	<b>94.683,92</b>	<b>413.624,35</b>	<b>900.675,65</b>	<b>100.799,45</b>	<b>187.812,72</b>	<b>225.811,63</b>	<b>100.227,87</b>	<b>174.394,42</b>	<b>13.418,30</b>	<b>239.229,93</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.070.000,00</b>	<b>1.314.300,00</b>	<b>94.683,92</b>	<b>413.624,35</b>	<b>900.675,65</b>	<b>100.799,45</b>	<b>187.812,72</b>	<b>225.811,63</b>	<b>100.227,87</b>	<b>174.394,42</b>	<b>13.418,30</b>	<b>239.229,93</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
<b>070001.0412200052.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTRIBUTIVAS AO PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000083	1.500.000,00	1.500.000,00		1.435.000,00	65.000,00	106.922,33	503.611,33	931.388,67	156.655,65	308.822,25	194.789,08	1.126.177,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.435.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>106.922,33</b>	<b>503.611,33</b>	<b>931.388,67</b>	<b>156.655,65</b>	<b>308.822,25</b>	<b>194.789,08</b>	<b>1.126.177,75</b>
<b>070001.0412200052.023 - REMUNERAÇÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000084	400.000,00	400.000,00	36.427,62	75.781,31	324.218,69	36.427,62	75.781,31		36.427,62	75.781,31		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000085	400.000,00	400.000,00	29.871,05	59.742,10	340.257,90	29.871,05	59.742,10		29.871,05	59.742,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>66.298,67</b>	<b>135.523,41</b>	<b>664.476,59</b>	<b>66.298,67</b>	<b>135.523,41</b>		<b>66.298,67</b>	<b>135.523,41</b>		
<b>070001.0412300052.024 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE FOMENTO A ARRECAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>070001.0412300052.025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000087	1.230.000,00	1.230.000,00	128.435,94	236.253,53	993.746,47	128.435,94	236.253,53		128.435,94	236.253,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000088	200.000,00	200.000,00	20.741,74	40.469,48	159.530,52	20.741,74	40.469,48		19.727,74	19.727,74	20.741,74	20.741,74
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000089	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000090	20.000,00	40.000,00	11.556,50	25.845,49	14.154,51	457,44	457,44	25.388,05	457,44	457,44		25.388,05
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	11.982,44			11.982,44							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000093	20.000,00	23.017,56	506,76	14.013,24	9.004,32	4.502,16	4.502,16	9.511,08	4.502,16	4.502,16		9.511,08
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000094	200.000,00	485.000,00	2.356,66	99.773,56	385.226,44		73.000,00	26.773,56	3.221,16	6.030,53	66.969,47	93.743,03
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000095	5.000,00	5.000,00	3.601,86	3.601,86	1.398,14	3.601,86	3.601,86		3.601,86	3.601,86		
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	13.869,84		130,16		130,16	130,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.744.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>167.199,46</b>	<b>420.087,32</b>	<b>1.623.912,68</b>	<b>157.739,14</b>	<b>358.414,63</b>	<b>61.672,69</b>	<b>160.076,46</b>	<b>270.703,42</b>	<b>87.711,21</b>	<b>149.383,90</b>
<b>070001.0412900052.026 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO A ARRECAÇÃO DA RECEITA TRIBUTARIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000098	1.480.000,00	1.480.000,00	122.638,20	241.499,89	1.238.500,11	122.638,20	241.499,89		122.638,20	241.499,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000099	240.000,00	240.000,00	20.925,00	41.866,98	198.133,02	20.925,00	41.866,98		20.941,98	20.941,98	20.925,00	20.925,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000100	10.000,00	10.000,00	82,00	82,00	9.918,00	82,00	82,00		82,00	82,00		
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.830.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>143.645,20</b>	<b>289.948,87</b>	<b>1.540.051,13</b>	<b>143.645,20</b>	<b>283.448,87</b>	<b>6.500,00</b>	<b>143.662,18</b>	<b>262.523,87</b>	<b>20.925,00</b>	<b>27.425,00</b>
<b>070001.0412900053.072 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>													
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	1.999,00	1.999,00	8.001,00			1.999,00				1.999,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>13.001,00</b>			<b>1.999,00</b>				<b>1.999,00</b>
<b>070001.0469100052.027 - FEIRA DE FOMENTO AO COMÉRCIO</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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			
<b>070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>070001.0469100052.027 - FEIRA DE FOMENTO AO COMÉRCIO</b>														
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000107	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>070001.2884600052.028 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0000108	60.000,00	60.000,00		59.000,00	1.000,00	5.003,29	9.960,82	49.039,18	5.003,29	9.960,82	49.039,18	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA		0000109	50.000,00	50.000,00		43.099,92	6.900,08	3.591,66	7.183,32	35.916,60	3.591,66	7.183,32	35.916,60	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>102.099,92</b>	<b>7.900,08</b>	<b>8.594,95</b>	<b>17.144,14</b>	<b>84.955,78</b>	<b>8.594,95</b>	<b>17.144,14</b>	<b>84.955,78</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>6.050.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>379.142,33</b>	<b>2.384.658,52</b>	<b>3.965.341,48</b>	<b>483.200,29</b>	<b>1.298.142,38</b>	<b>1.086.516,14</b>	<b>535.287,91</b>	<b>994.717,09</b>	<b>303.425,29</b>	<b>1.389.941,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.050.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>379.142,33</b>	<b>2.384.658,52</b>	<b>3.965.341,48</b>	<b>483.200,29</b>	<b>1.298.142,38</b>	<b>1.086.516,14</b>	<b>535.287,91</b>	<b>994.717,09</b>	<b>303.425,29</b>	<b>1.389.941,43</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>080001.1512200082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000110	1.300.000,00	1.300.000,00	100.571,41	198.108,42	1.101.891,58	100.571,41	198.108,42		100.571,41	198.108,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000111	220.000,00	220.000,00	19.080,53	37.764,88	182.235,12	19.080,53	37.764,88		18.684,35	18.684,35	19.080,53	19.080,53
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	96.322,89	186.880,39	663.119,61	17.635,21	17.635,21	169.245,18	17.465,71	17.465,71	169,50	169.414,68
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	360.000,00	2.005,80	58.720,74	301.279,26	18.904,98	18.904,98	39.815,76	18.904,98	18.904,98		39.815,76
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000116	692.500,00	732.500,00	516.408,01	698.912,71	33.587,29			698.912,71				698.912,71
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.479.500,00</b>	<b>3.479.500,00</b>	<b>734.388,64</b>	<b>1.180.387,14</b>	<b>2.299.112,86</b>	<b>156.192,13</b>	<b>272.413,49</b>	<b>907.973,65</b>	<b>155.626,45</b>	<b>253.163,46</b>	<b>19.250,03</b>	<b>927.223,68</b>
<b>080001.1545100083.014 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>													
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	500.000,00	500.000,00	199.500,00			500.000,00				500.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000121	20.000,00	20.000,00	5.400,00	5.400,00	14.600,00			5.400,00				5.400,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>730.500,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>505.400,00</b>	<b>505.400,00</b>	<b>225.100,00</b>			<b>505.400,00</b>				<b>505.400,00</b>
<b>080001.1545100083.046 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000123	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>080001.1545100083.064 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA AV. PREFEITO WELINGTON FIRMINO DO CARMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000124	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>080001.1545100083.066 - INVESTIMENTOS EM OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE BOM SUCESSO E SANTA CLARA DO URBANO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000125	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>080001.1545100083.110 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA NO DISTRITO DE NOSSA SRA DAS GRAÇAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000576	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>080001.1545200082.030 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000126	1.120.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00		95.480,83	194.822,18	925.177,82	193.630,08	194.822,18		925.177,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>		<b>1.120.000,00</b>		<b>95.480,83</b>	<b>194.822,18</b>	<b>925.177,82</b>	<b>193.630,08</b>	<b>194.822,18</b>		<b>925.177,82</b>
<b>080001.1545200082.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000127	100.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000128	250.000,00	305.000,00	300.000,00	305.000,00				305.000,00				305.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>305.000,00</b>				<b>305.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>080001.1545200082.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL</b>													
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000132	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>080001.1545200083.109 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>080001.2645100083.044 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO PARQUE INDUSTRIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>080001.2645100083.062 - CONSTRUÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000135	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.330.000,00</b>	<b>6.330.000,00</b>	<b>1.539.788,64</b>	<b>3.110.787,14</b>	<b>3.219.212,86</b>	<b>251.672,96</b>	<b>467.235,67</b>	<b>2.643.551,47</b>	<b>349.256,53</b>	<b>447.985,64</b>	<b>19.250,03</b>	<b>2.662.801,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.330.000,00</b>	<b>6.330.000,00</b>	<b>1.539.788,64</b>	<b>3.110.787,14</b>	<b>3.219.212,86</b>	<b>251.672,96</b>	<b>467.235,67</b>	<b>2.643.551,47</b>	<b>349.256,53</b>	<b>447.985,64</b>	<b>19.250,03</b>	<b>2.662.801,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>090001.2612200332.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	1.400.000,00	1.400.000,00	91.448,59	183.427,91	1.216.572,09	91.448,59	183.427,91		91.448,59	183.427,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000137	250.000,00	250.000,00	20.860,74	40.098,68	209.901,32	20.860,74	40.098,68		19.237,94	19.305,48	20.793,20	20.793,20
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000138	1.000,00	1.000,00	82,00	82,00	918,00	82,00	82,00		82,00	82,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000139	10.000,00	10.000,00	999,68	6.495,68	3.504,32			6.495,68				6.495,68
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.877.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>113.391,01</b>	<b>230.104,27</b>	<b>1.646.895,73</b>	<b>112.391,33</b>	<b>223.608,59</b>	<b>6.495,68</b>	<b>110.768,53</b>	<b>202.815,39</b>	<b>20.793,20</b>	<b>27.288,88</b>
<b>090001.2678200332.034 - MANUTENÇÃO DA FROTA, ESTRADAS VICINAIS E PONTES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000143	1.125.000,00	1.025.000,00	123.424,50	403.509,50	621.490,50	38.239,78	38.239,78	365.269,72	38.239,78	38.239,78		365.269,72
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000144	300.000,00	400.000,00	51.773,32	125.755,14	274.244,86			125.755,14				125.755,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.425.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>175.197,82</b>	<b>529.264,64</b>	<b>895.735,36</b>	<b>38.239,78</b>	<b>38.239,78</b>	<b>491.024,86</b>	<b>38.239,78</b>	<b>38.239,78</b>		<b>491.024,86</b>
<b>090001.2678200332.035 - PROGRAMA PARA APLICAÇÃO DE REVSOL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>090001.2678200333.037 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>							
<b>090001.2678200333.047 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA IÚNA X FIGUEIRA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000152	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>090001.2678200333.052 - PAVIMENTAÇÃO RURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000153	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>090001.2678200333.053 - INVESTIMENTOS VOLTADOS A APLICAÇÃO DE REVSOL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.325.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>288.588,83</b>	<b>759.368,91</b>	<b>3.565.631,09</b>	<b>150.631,11</b>	<b>261.848,37</b>	<b>497.520,54</b>	<b>149.008,31</b>	<b>241.055,17</b>	<b>20.793,20</b>	<b>518.313,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.325.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>288.588,83</b>	<b>759.368,91</b>	<b>3.565.631,09</b>	<b>150.631,11</b>	<b>261.848,37</b>	<b>497.520,54</b>	<b>149.008,31</b>	<b>241.055,17</b>	<b>20.793,20</b>	<b>518.313,74</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>100001.0412800072.036 - PROGRAMA DE APOIO A QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000156	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>100001.2012200072.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000157	1.400.000,00	1.400.000,00	116.654,18	230.811,87	1.169.188,13	116.654,18	230.811,87		116.654,18	230.811,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000158	234.000,00	234.000,00	22.864,29	45.137,33	188.862,67	22.864,29	45.137,33		22.273,04	22.273,04	22.864,29	22.864,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000159	20.000,00	20.000,00	82,00	82,00	19.918,00	82,00	82,00		82,00	82,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000160	100.000,00	100.000,00	51.982,90	56.198,15	43.801,85	6.377,08	6.377,08	49.821,07	5.897,36	5.897,36	479,72	50.300,79
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	27.773,10	27.773,10	72.226,90	4.502,16	4.502,16	23.270,94	4.502,16	4.502,16		23.270,94
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000163	94.000,00	94.000,00	17.990,62	26.090,12	67.909,88	367,01	566,94	25.523,18	201,83	204,12	362,82	25.886,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000164	1.000,00	1.000,00	474,63	474,63	525,37	474,63	474,63		474,63	474,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>237.821,72</b>	<b>386.567,20</b>	<b>1.563.432,80</b>	<b>151.321,35</b>	<b>287.952,01</b>	<b>98.615,19</b>	<b>150.085,20</b>	<b>264.245,18</b>	<b>23.706,83</b>	<b>122.322,02</b>
<b>100001.2060500282.038 - CONCURSO LEITEIRO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							
<b>100001.2060500282.039 - PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENETICO DO GADO LEITEIRO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000168	50.000,00	50.000,00	12.120,00	12.120,00	37.880,00			12.120,00				12.120,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>37.880,00</b>			<b>12.120,00</b>				<b>12.120,00</b>
<b>100001.2060500292.040 - AÇÃO DE APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DE IÚNA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>100001.2060600072.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROMAF</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>100001.2060600072.042 - PROGRAMA DE APOIO A ORGÃOS E INSTITUTOS ESTADUAIS</b>													
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		270,48	540,44	2.459,56	537,35	540,44		2.459,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>270,48</b>	<b>540,44</b>	<b>2.459,56</b>	<b>537,35</b>	<b>540,44</b>		<b>2.459,56</b>
<b>100001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>100001.2060600073.013 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>100001.2060600282.044 - PROVAS EQUESTRES (CONCURSO DE MARCHA, 3 TAMBORES E DEMAIS)</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>			<b>43.000,00</b>							
<b>100001.2060600292.043 - AÇÃO DE APOIO AOS PRODUTORES EM PROGRAMA DE ANÁLISE E CORREÇÃO DE SOLOS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>			<b>405.000,00</b>							
<b>100001.2060600292.045 - TERMO DE COOPERAÇÃO A ENTIDADES DA CAFEICULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>							
<b>100001.2060600292.046 - SIMPOSIO DE CAFÉ COM LEITE / FEIRA DE AGRONEGOCIO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>			<b>51.000,00</b>							
<b>100001.2060600292.047 - CONCURSO QUALIDADE DO CAFÉ - PREMIAÇÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>100001.2060600293.086 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES E MÁQUINAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000193	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>100001.2060600422.048 - PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>			<b>122.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>100001.2060800292.049 - DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUARIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>249.941,72</b>	<b>401.687,20</b>	<b>3.098.312,80</b>	<b>151.591,83</b>	<b>288.492,45</b>	<b>113.194,75</b>	<b>150.622,55</b>	<b>264.785,62</b>	<b>23.706,83</b>	<b>136.901,58</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>249.941,72</b>	<b>401.687,20</b>	<b>3.098.312,80</b>	<b>151.591,83</b>	<b>288.492,45</b>	<b>113.194,75</b>	<b>150.622,55</b>	<b>264.785,62</b>	<b>23.706,83</b>	<b>136.901,58</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>110001.1812200092.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000199	905.000,00	905.000,00	100.007,29	184.809,03	720.190,97	100.007,29	184.809,03		100.007,29	184.809,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000200	138.000,00	138.000,00	16.307,27	31.292,31	106.707,69	16.307,27	31.292,31		14.985,04	14.985,04	16.307,27	16.307,27
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000201	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000202	150.000,00	210.000,00	97.879,60	138.273,10	71.726,90	2.410,65	2.410,65	135.862,45	2.410,65	2.410,65		135.862,45
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	4.820,28	45.487,38	24.512,62	13.555,70	13.555,70	31.931,68	13.555,70	13.555,70		31.931,68
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000206	393.000,00	307.000,00	65.800,03	113.838,52	193.161,48	6.203,44	6.203,44	107.635,08	6.203,44	6.203,44		107.635,08
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	27.000,00	26.085,00	26.085,00	915,00			26.085,00				26.085,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.715.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>310.899,47</b>	<b>539.785,34</b>	<b>1.175.214,66</b>	<b>138.484,35</b>	<b>238.271,13</b>	<b>301.514,21</b>	<b>137.162,12</b>	<b>221.963,86</b>	<b>16.307,27</b>	<b>317.821,48</b>
<b>110001.1845200302.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000211	1.575.000,00	1.575.000,00	117.587,87	209.683,01	1.365.316,99	117.587,87	209.683,01		117.587,87	209.683,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000212	300.000,00	300.000,00	25.380,49	46.968,73	253.031,27	25.380,49	46.968,73		22.497,80	22.700,42	24.268,31	24.268,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	600.000,00	600.000,00	72.403,98	189.199,98	410.800,02	42.465,21	42.465,21	146.734,77	42.223,61	42.223,61	241,60	146.976,37
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	249.000,00	257.398,00	942.602,00	60.139,60	60.139,60	197.258,40	60.139,60	60.139,60		197.258,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000216	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.690.000,00</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>464.372,34</b>	<b>703.249,72</b>	<b>2.986.750,28</b>	<b>245.573,17</b>	<b>359.256,55</b>	<b>343.993,17</b>	<b>242.448,88</b>	<b>334.746,64</b>	<b>24.509,91</b>	<b>368.503,08</b>
<b>110001.1854200093.040 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>110001.1854200302.052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000222	1.480.000,00	1.480.000,00		226.490,00	1.253.510,00			226.490,00				226.490,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>		<b>226.490,00</b>	<b>1.253.510,00</b>			<b>226.490,00</b>				<b>226.490,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.898.000,00</b>	<b>6.898.000,00</b>	<b>775.271,81</b>	<b>1.469.525,06</b>	<b>5.428.474,94</b>	<b>384.057,52</b>	<b>597.527,68</b>	<b>871.997,38</b>	<b>379.611,00</b>	<b>556.710,50</b>	<b>40.817,18</b>	<b>912.814,56</b>
<b>002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>110002.1818200322.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>110002.1818200322.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>													
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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0000229	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>			<b>77.000,00</b>							
<b>110002.1818200323.036 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS E OBRAS ESTRUTURANTES EM ÁREAS DE RISCO DA DEFESA CIVIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>			<b>91.000,00</b>							
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>110003.1845100093.056 - DERROCAGEM E DRAGAGEM DO RIO PARDO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>110003.1854100312.054 - AÇÕES MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>110003.1854200312.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>110003.1854200313.042 - INVESTIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>110 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		7.000.000,00	7.000.000,00	775.271,81	1.469.525,06	5.530.474,94	384.057,52	597.527,68	871.997,38	379.611,00	556.710,50	40.817,18	912.814,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>120001.1312200142.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	370.000,00	370.000,00	37.395,48	63.451,60	306.548,40	37.395,48	63.451,60		37.395,48	63.451,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000247	50.000,00	50.000,00	5.734,90	10.671,55	39.328,45	5.734,90	10.671,55		4.936,65	4.936,65	5.734,90	5.734,90
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	13.189,18	24.857,48	25.142,52	3.004,22	3.004,22	21.853,26			3.004,22	24.857,48
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	3.273,38	93.141,14	406.858,86	29.955,92	29.955,92	63.185,22	29.955,92	29.955,92		63.185,22
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000253	50.000,00	50.000,00	4.299,14	25.558,84	24.441,16	1.732,39	3.212,59	22.346,25	3.195,04	3.212,59		22.346,25
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000254	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000255	1.000,00	1.000,00	755,56	859,69	140,31	755,56	859,69		755,56	859,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000256	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.042.000,00</b>	<b>1.042.000,00</b>	<b>64.647,64</b>	<b>218.540,30</b>	<b>823.459,70</b>	<b>78.578,47</b>	<b>111.155,57</b>	<b>107.384,73</b>	<b>76.238,65</b>	<b>102.416,45</b>	<b>8.739,12</b>	<b>116.123,85</b>
<b>120001.1339200143.039 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.051.000,00</b>	<b>1.051.000,00</b>	<b>64.647,64</b>	<b>218.540,30</b>	<b>832.459,70</b>	<b>78.578,47</b>	<b>111.155,57</b>	<b>107.384,73</b>	<b>76.238,65</b>	<b>102.416,45</b>	<b>8.739,12</b>	<b>116.123,85</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>120002.1339200392.057 - EVENTO - ACADEMIA IUNENSE DE LETRAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.058 - EVENTO - IUNA MOTO FEST</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000264	100.000,00	100.000,00	40.000,70	40.000,70	59.999,30			40.000,70				40.000,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,70</b>	<b>40.000,70</b>	<b>59.999,30</b>			<b>40.000,70</b>				<b>40.000,70</b>
<b>120002.1339200392.059 - EVENTO - FESTA DAS MULHERES SERTANEJAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000265	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.060 - EVENTO - FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000266	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.061 - EVENTO - FESTA DO CARRO DE BOI</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>120002.1339200392.061 - EVENTO - FESTA DO CARRO DE BOI</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000267	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.062 - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO ACERVO CULTURAL IUNENSE</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.063 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.064 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.065 - EVENTO - FESTIVIDAS NATALINAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000275	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.066 - EVENTO - FESTAS E EVENTOS NO MUNICIPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000276	210.000,00	210.000,00	13.384,02	13.774,02	196.225,98			13.774,02				13.774,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>13.384,02</b>	<b>13.774,02</b>	<b>196.225,98</b>			<b>13.774,02</b>				<b>13.774,02</b>
<b>120002.1339200392.067 - EVENTO - FESTEJOS DO CARNAVAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.068 - EVENTO - FESTEJOS JUNINOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000278	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.069 - EVENTO - FESTA DO CAFÉ</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>			<b>610.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.070 - EVENTO - REVEILLON</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>120002.1339200392.070 - EVENTO - REVEILLON</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.071 - ATIVIDADES ORIUNDAS DA LEI ALDIR BLANC</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>			<b>226.000,00</b>							
<b>120002.1339200392.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.068.000,00</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>53.384,72</b>	<b>53.774,72</b>	<b>2.014.225,28</b>			<b>53.774,72</b>				<b>53.774,72</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>120003.1369500402.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>120003.2369500402.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000291	160.000,00	160.000,00	14.600,66	24.943,51	135.056,49	14.600,66	24.943,51		14.600,66	24.943,51	2.330,35	2.330,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000292	20.000,00	20.000,00	2.330,35	4.289,92	15.710,08	2.330,35	4.289,92		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>16.931,01</b>	<b>29.233,43</b>	<b>173.766,57</b>	<b>16.931,01</b>	<b>29.233,43</b>		<b>16.560,23</b>	<b>26.903,08</b>	<b>2.330,35</b>	<b>2.330,35</b>
<b>120003.2369500402.075 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E FOMENTO AO TURISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>120003.2369500403.061 - INVESTIMENTOS EM OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA O TURISMO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>16.931,01</b>	<b>29.233,43</b>	<b>221.766,57</b>	<b>16.931,01</b>	<b>29.233,43</b>		<b>16.560,23</b>	<b>26.903,08</b>	<b>2.330,35</b>	<b>2.330,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.370.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>134.963,37</b>	<b>301.548,45</b>	<b>3.068.451,55</b>	<b>95.509,48</b>	<b>140.389,00</b>	<b>161.159,45</b>	<b>92.798,88</b>	<b>129.319,53</b>	<b>11.069,47</b>	<b>172.228,92</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>130001.0812200132.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000300	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	1.500.000,00	1.440.000,00	82.465,55	173.938,15	1.266.061,85	82.465,55	173.938,15		82.465,55	173.938,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000302	260.000,00	260.000,00	15.061,53	31.870,69	228.129,31	15.061,53	31.870,69		16.809,16	16.809,16	15.061,53	15.061,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000303	50.000,00	50.000,00	1.968,00	4.558,50	45.441,50	1.968,00	4.558,50		1.968,00	4.558,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000304	260.000,00	260.000,00	31.430,00	103.203,50	156.796,50	6.663,24	6.663,24	96.540,26	6.663,24	6.663,24		96.540,26
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	550.000,00	70.532,91	250.254,36	299.745,64	59.907,15	59.907,15	190.347,21	59.907,15	59.907,15		190.347,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000309	200.000,00	200.000,00	67.591,21	116.071,41	83.928,59	5.635,85	8.686,60	107.384,81	7.946,44	7.982,61	703,99	108.088,80
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000311	10.000,00	10.000,00	2.429,65	2.429,65	7.570,35	2.429,65	2.429,65		1.718,53	1.718,53	711,12	711,12
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000312	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.041.100,00</b>	<b>2.831.100,00</b>	<b>271.478,85</b>	<b>682.326,26</b>	<b>2.148.773,74</b>	<b>174.130,97</b>	<b>288.053,98</b>	<b>394.272,28</b>	<b>177.478,07</b>	<b>271.577,34</b>	<b>16.476,64</b>	<b>410.748,92</b>
<b>130001.0824100132.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE IUNA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>130001.0824300132.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>130001.0824300132.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000317	330.000,00	330.000,00	29.757,50	55.346,32	274.653,68	29.757,50	55.346,32		29.757,50	55.346,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000318	60.000,00	60.000,00	5.936,76	11.059,29	48.940,71	5.936,76	11.059,29		5.122,53	5.122,53	5.936,76	5.936,76
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	891,53	891,53	9.108,47			891,53				891,53
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>36.585,79</b>	<b>67.297,14</b>	<b>352.702,86</b>	<b>35.694,26</b>	<b>66.405,61</b>	<b>891,53</b>	<b>34.880,03</b>	<b>60.468,85</b>	<b>5.936,76</b>	<b>6.828,29</b>
<b>130001.0824400132.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>130001.0824400132.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.300,00</b>	<b>20.300,00</b>			<b>20.300,00</b>							
<b>130001.0824400132.081 - FMAS/BL GBF - BOLSA FAMILIA</b>													
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	1.566,96	1.566,96	28.433,04	1.566,96	1.566,96		1.566,96	1.566,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000331	6.000,00	6.000,00	296,87	296,87	5.703,13	296,87	296,87				296,87	296,87
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	3.800,00	9.797,00	5.203,00			9.797,00				9.797,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.100,00</b>	<b>137.100,00</b>	<b>5.663,83</b>	<b>11.660,83</b>	<b>125.439,17</b>	<b>1.863,83</b>	<b>1.863,83</b>	<b>9.797,00</b>	<b>1.566,96</b>	<b>1.566,96</b>	<b>296,87</b>	<b>10.093,87</b>
<b>130001.0824400133.017 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000336	17.000,00	167.000,00	150.000,00	150.000,00	17.000,00			150.000,00				150.000,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>48.000,00</b>			<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.670.500,00</b>	<b>3.610.500,00</b>	<b>463.728,47</b>	<b>911.284,23</b>	<b>2.699.215,77</b>	<b>211.689,06</b>	<b>356.323,42</b>	<b>554.960,81</b>	<b>213.925,06</b>	<b>333.613,15</b>	<b>22.710,27</b>	<b>577.671,08</b>
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>130002.0824100373.084 - REFORMA DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>130002.0824300372.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA INCLUIR</b>													
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	15.058,64	54.306,25	230.693,75	15.058,64	54.306,25		15.058,64	54.306,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000342	45.000,00	45.000,00	2.853,05	6.763,68	38.236,32	2.853,05	6.763,68		3.910,63	3.910,63	2.853,05	2.853,05
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>17.911,69</b>	<b>61.069,93</b>	<b>300.930,07</b>	<b>17.911,69</b>	<b>61.069,93</b>		<b>18.969,27</b>	<b>58.216,88</b>	<b>2.853,05</b>	<b>2.853,05</b>
<b>130002.0824300372.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>130002.0824300372.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>			<b>7.400,00</b>							
<b>130002.0824300372.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
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	6.267,84	6.267,84	3.732,16	6.267,84	6.267,84		6.267,84	6.267,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000357	10.000,00	10.000,00	1.187,51	1.187,51	8.812,49	1.187,51	1.187,51		65,29	65,29	1.122,22	1.122,22
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>7.455,35</b>	<b>7.455,35</b>	<b>115.544,65</b>	<b>7.455,35</b>	<b>7.455,35</b>		<b>6.333,13</b>	<b>6.333,13</b>	<b>1.122,22</b>	<b>1.122,22</b>
<b>130002.0824300372.085 - TERMO DE COLABORAÇÃO COM ENTIDADE DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000360	450.000,00	450.000,00	341.752,20	341.752,20	108.247,80	68.350,44	68.350,44	273.401,76	68.350,44	68.350,44		273.401,76
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>341.752,20</b>	<b>341.752,20</b>	<b>108.247,80</b>	<b>68.350,44</b>	<b>68.350,44</b>	<b>273.401,76</b>	<b>68.350,44</b>	<b>68.350,44</b>		<b>273.401,76</b>
<b>130002.0824300373.085 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000361	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>130002.0824400372.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>													
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	64.340,93	103.422,00	76.578,00	64.340,93	103.422,00		64.340,93	103.422,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000364	36.000,00	36.000,00	10.306,12	17.721,35	18.278,65	10.306,12	17.721,35		7.415,23	7.415,23	10.306,12	10.306,12
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	50.000,00	89.420,00	60.580,00	13.020,00	13.020,00	76.400,00	13.020,00	13.020,00		76.400,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>404.100,00</b>	<b>404.100,00</b>	<b>124.647,05</b>	<b>210.563,35</b>	<b>193.536,65</b>	<b>87.667,05</b>	<b>134.163,35</b>	<b>76.400,00</b>	<b>84.776,16</b>	<b>123.857,23</b>	<b>10.306,12</b>	<b>86.706,12</b>
<b>130002.0824400372.087 - FMAS - PSB - BENEFICIO EVENTUAL</b>													
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	641,15	68.520,21	131.479,79	24.868,26	24.868,26	43.651,95	24.868,26	24.868,26		43.651,95
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>270.100,00</b>	<b>270.100,00</b>	<b>641,15</b>	<b>68.520,21</b>	<b>201.579,79</b>	<b>24.868,26</b>	<b>24.868,26</b>	<b>43.651,95</b>	<b>24.868,26</b>	<b>24.868,26</b>		<b>43.651,95</b>
<b>130002.0824400372.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
<b>130002.0824400372.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000377	60.000,00	60.000,00	9.839,76	13.279,88	46.720,12	9.839,76	13.279,88		9.839,76	13.279,88		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000378	6.000,00	6.000,00	1.342,84	1.994,61	4.005,39	1.342,84	1.994,61		651,77	651,77	1.342,84	1.342,84
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000379	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	108.000,00	108.000,00	9.385,54	9.385,54	98.614,46	1.469,32	1.469,32	7.916,22			1.469,32	9.385,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000381	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000382	340.000,00	310.000,00	74.800,00	165.042,16	144.957,84			165.042,16				165.042,16
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000383	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>517.800,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>95.368,14</b>	<b>189.702,19</b>	<b>298.097,81</b>	<b>12.651,92</b>	<b>16.743,81</b>	<b>172.958,38</b>	<b>10.491,53</b>	<b>13.931,65</b>	<b>2.812,16</b>	<b>175.770,54</b>
<b>130002.0824400372.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000384	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000385	40.000,00	90.000,00	22.157,43	41.861,81	48.138,19	22.157,43	41.861,81		22.157,43	41.861,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000386	4.000,00	14.000,00	3.328,97	6.766,56	7.233,44	3.328,97	6.766,56		3.437,59	3.437,59	3.328,97	3.328,97
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	43.309,63	19.793,67	19.793,67	8.896,70	19.793,67	19.793,67		8.896,70
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	194.462,00			31.538,00				31.538,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000391	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.600,00</b>	<b>404.600,00</b>	<b>25.486,40</b>	<b>108.856,74</b>	<b>295.743,26</b>	<b>45.280,07</b>	<b>68.422,04</b>	<b>40.434,70</b>	<b>45.388,69</b>	<b>65.093,07</b>	<b>3.328,97</b>	<b>43.763,67</b>
<b>130002.0824400373.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000392	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>130002.0830600372.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.485.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>613.261,98</b>	<b>987.919,97</b>	<b>1.527.080,03</b>	<b>264.184,78</b>	<b>381.073,18</b>	<b>606.846,79</b>	<b>259.177,48</b>	<b>360.650,66</b>	<b>20.422,52</b>	<b>627.269,31</b>
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>130003.0824100382.091 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000395	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		46.000,00	46.000,00	184.000,00	46.000,00	46.000,00		184.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>		<b>184.000,00</b>
<b>130003.0824200382.092 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000396	450.000,00	450.000,00	226.000,00	226.000,00	224.000,00	80.400,00	80.400,00	145.600,00	80.400,00	80.400,00		145.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>80.400,00</b>		<b>145.600,00</b>
<b>130003.0824300382.093 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>003 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
<b>130003.0824300382.093 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>130003.0824400382.094 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE DE ASSISTENCIA E ABRIGAMENTO "RESIDENCIA INCLUSIVA"</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000398	260.000,00	260.000,00	258.210,71	258.210,71	1.789,29	51.642,14	51.642,14	206.568,57	51.642,14	51.642,14		206.568,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>258.210,71</b>	<b>258.210,71</b>	<b>1.789,29</b>	<b>51.642,14</b>	<b>51.642,14</b>	<b>206.568,57</b>	<b>51.642,14</b>	<b>51.642,14</b>		<b>206.568,57</b>
<b>130003.0824400382.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>													
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	9.650,68	16.765,06	86.534,94	9.650,68	16.765,06		9.650,68	16.765,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000401	15.000,00	15.000,00	1.828,44	2.493,85	12.506,15	1.828,44	2.493,85		665,41	665,41	1.828,44	1.828,44
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	2.875,20	3.795,20	76.204,80	2.875,20	2.875,20	920,00			2.875,20	3.795,20
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	110.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00			100.000,00				100.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000407	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000408	30.000,00	60.000,00	6.773,27	8.337,27	51.662,73			8.337,27				8.337,27
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>324.500,00</b>	<b>399.500,00</b>	<b>121.127,59</b>	<b>131.391,38</b>	<b>268.108,62</b>	<b>14.354,32</b>	<b>22.134,11</b>	<b>109.257,27</b>	<b>10.316,09</b>	<b>17.430,47</b>	<b>4.703,64</b>	<b>113.960,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.684.500,00</b>	<b>1.789.500,00</b>	<b>835.338,30</b>	<b>845.602,09</b>	<b>943.897,91</b>	<b>192.396,46</b>	<b>200.176,25</b>	<b>645.425,84</b>	<b>188.358,23</b>	<b>195.472,61</b>	<b>4.703,64</b>	<b>650.129,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>7.840.000,00</b>	<b>7.915.000,00</b>	<b>1.912.328,75</b>	<b>2.744.806,29</b>	<b>5.170.193,71</b>	<b>668.270,30</b>	<b>937.572,85</b>	<b>1.807.233,44</b>	<b>661.460,77</b>	<b>889.736,42</b>	<b>47.836,43</b>	<b>1.855.069,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>140001.1212200102.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000409	2.600.000,00	2.600.000,00	204.349,89	401.980,23	2.198.019,77	204.349,89	401.980,23		204.349,89	401.980,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000410	420.000,00	420.000,00	36.558,59	71.909,81	348.090,19	36.558,59	71.909,81		35.351,22	35.756,46	36.153,35	36.153,35
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	24.830,00		170,00			170,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000413	450.000,00	450.000,00	200.711,71	209.109,71	240.890,29			209.109,71				209.109,71
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	1.672,02			138.327,98				138.327,98
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000416	232.350,00	232.350,00	18.329,08	51.352,68	180.997,32	16.511,80	16.511,80	34.840,88	16.511,80	16.511,80		34.840,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000417	600.000,00	500.000,00	77.794,44	395.603,44	104.396,56	7.479,93	7.479,93	388.123,51	7.479,93	7.479,93		388.123,51
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
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	130,16	130,16	9.869,84	130,16	130,16				130,16	130,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.532.350,00</b>	<b>4.532.350,00</b>	<b>537.873,87</b>	<b>1.322.584,01</b>	<b>3.209.765,99</b>	<b>265.030,37</b>	<b>498.181,93</b>	<b>824.402,08</b>	<b>263.692,84</b>	<b>461.898,42</b>	<b>36.283,51</b>	<b>860.685,59</b>
<b>140001.1212200103.097 - INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000423	1.000,00	21.000,00	19.495,00	19.495,00	1.505,00			19.495,00				19.495,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.495,00</b>	<b>19.495,00</b>	<b>1.505,00</b>			<b>19.495,00</b>				<b>19.495,00</b>
<b>140001.1212200412.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000424	1.500.000,00	830.000,00		563.520,00	266.480,00	145.101,46	145.101,46	418.418,54	70.065,69	70.065,69	75.035,77	493.454,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>830.000,00</b>		<b>563.520,00</b>	<b>266.480,00</b>	<b>145.101,46</b>	<b>145.101,46</b>	<b>418.418,54</b>	<b>70.065,69</b>	<b>70.065,69</b>	<b>75.035,77</b>	<b>493.454,31</b>
<b>140001.1236100102.099 - PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTARIA</b>													
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000425	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>140001.1236100102.100 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PDDEM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000426	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>140001.1236100123.091 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GUANABARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000427	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>140001.1236100173.092 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA COMUNIDADE DE UBERABA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000428	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>140001.1236100193.063 - INVESTIMENTOS EM ÔNIBUS ESCOLARES</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>140001.1236100193.063 - INVESTIMENTOS EM ÔNIBUS ESCOLARES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>140001.1236100222.101 - PRÊMIO BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTI• STICAS, CIEN	0000430	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>140001.1236200272.102 - AÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO ENSINO MEDIO E SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000431	800.000,00	800.000,00	367.463,60	367.463,60	432.536,40			367.463,60				367.463,60
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.205.000,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>367.463,60</b>	<b>367.463,60</b>	<b>837.536,40</b>			<b>367.463,60</b>				<b>367.463,60</b>
<b>140001.1236200272.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000434	30.000,00	30.000,00	10.555,35	20.323,93	9.676,07	10.555,35	20.323,93		10.555,35	20.323,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000435	5.000,00	5.000,00	1.999,84	3.850,59	1.149,41	1.999,84	3.850,59		2.102,78	3.850,59		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000436	1.000,00	1.000,00		78,50	921,50		78,50			78,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>12.555,19</b>	<b>24.253,02</b>	<b>12.746,98</b>	<b>12.555,19</b>	<b>24.253,02</b>		<b>12.658,13</b>	<b>24.253,02</b>		
<b>140001.1236400273.093 - INVESTIMENTOS DO POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL - IFES/UFES</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>140001.1236500123.091 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO GUANABARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000440	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>140001.1236500123.094 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA DISTRITO DE TRINDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000441	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>140001.1236500123.095 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE PEQUIÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000442	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>140001.1236500123.096 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO DISTRITO DE PEQUIÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000443	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>140001.1236700212.104 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>140001.1236700212.104 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>140001.1236700212.105 - EVENTO - SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>140001.1236700212.106 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL ESPECIAL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00				600.000,00				600.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>				<b>600.000,00</b>				<b>600.000,00</b>
<b>140001.1236700213.104 - INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000448	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000449	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.047.550,00</b>	<b>7.397.550,00</b>	<b>1.537.387,66</b>	<b>2.897.315,63</b>	<b>4.500.234,37</b>	<b>422.687,02</b>	<b>667.536,41</b>	<b>2.229.779,22</b>	<b>346.416,66</b>	<b>556.217,13</b>	<b>111.319,28</b>	<b>2.341.098,50</b>
<b>002 - ENSINO REGULAR</b>													
<b>140002.1230600202.107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL</b>													
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	498.327,45	498.327,45	3.138.922,55			498.327,45				498.327,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.137.250,00</b>	<b>4.137.250,00</b>	<b>498.327,45</b>	<b>498.327,45</b>	<b>3.638.922,55</b>			<b>498.327,45</b>				<b>498.327,45</b>
<b>140002.1230600202.108 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO REGULAR INFANTIL</b>													
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	442.196,18	442.196,18	3,82			442.196,18				442.196,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>542.200,00</b>	<b>542.200,00</b>	<b>442.196,18</b>	<b>442.196,18</b>	<b>100.003,82</b>			<b>442.196,18</b>				<b>442.196,18</b>
<b>140002.1236100122.109 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000454	2.500.000,00	2.500.000,00	275.636,98	287.823,56	2.212.176,44	275.636,98	287.823,56		275.636,98	287.823,56		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000455	8.000.000,00	8.000.000,00	507.867,08	1.018.605,82	6.981.394,18	507.867,08	1.018.605,82		507.867,08	1.018.605,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000456	2.000.000,00	2.000.000,00	134.787,05	230.726,86	1.769.273,14	134.787,05	230.726,86		96.853,87	96.853,87	133.872,99	133.872,99
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000457	2.000,00	2.000,00		340,00	1.660,00		340,00			340,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000458	360.000,00	360.000,00	12.218,50	43.349,00	316.651,00	16.434,00	16.434,00	26.915,00	16.434,00	16.434,00		26.915,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000459	160.000,00	160.000,00	2.000,00	34.678,81	125.321,19	2.000,00	4.000,00	30.678,81	2.000,00	4.000,00		30.678,81
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000460	400.000,00	400.000,00	80.609,71	80.609,71	319.390,29			80.609,71				80.609,71
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000461	500.000,00	397.000,00	4.725,00	98.123,00	298.877,00	4.949,75	13.617,62	84.505,38	13.514,84	13.617,62		84.505,38
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000462	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.422.000,00</b>	<b>14.319.000,00</b>	<b>1.017.844,32</b>	<b>1.794.256,76</b>	<b>12.524.743,24</b>	<b>941.674,86</b>	<b>1.571.547,86</b>	<b>222.708,90</b>	<b>912.306,77</b>	<b>1.437.674,87</b>	<b>133.872,99</b>	<b>356.581,89</b>
<b>140002.1236100123.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - ENSINO REGULAR</b>													
<b>140002.1236100123.058 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SANTA CLARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000463	2.150.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.150.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>						
<b>140002.1236100123.098 - INVESTIMENTOS NO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL</b>													
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	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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.000,00</b>	<b>705.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>650.000,00</b>				<b>650.000,00</b>
<b>140002.1236100192.110 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL</b>													
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	10.780.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00	4.700.000,00		6.080.000,00				6.080.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>13.501.000,00</b>	<b>11.781.000,00</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>5.701.000,00</b>		<b>6.080.000,00</b>				<b>6.080.000,00</b>
<b>140002.1236500122.111 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO REGULAR INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0000472	1.500.000,00	1.500.000,00	95.178,16	106.574,76	1.393.425,24	95.178,16	106.574,76		95.178,16	106.574,76	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		0000473	4.000.000,00	4.000.000,00	390.438,71	803.442,82	3.196.557,18	390.438,71	803.442,82		390.438,71	803.442,82	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0000474	900.000,00	900.000,00	90.322,13	167.223,13	732.776,87	90.322,13	167.223,13		68.408,40	79.307,56	87.915,57
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	5.875,15	5.875,15	99.124,85		5.875,15				5.875,15
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		0000477	60.000,00	45.000,00		4.103,65	40.896,35		4.103,65				4.103,65
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0000478	600.000,00	585.000,00	218.978,38	294.975,20	290.024,80	37.998,41	37.998,41	256.976,79	37.998,41	37.998,41	256.976,79
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		0000479	100.000,00	145.000,00		112.393,32	32.606,68	9.778,80	16.067,15	96.326,17	11.925,48	12.000,03	100.393,29
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0000480	200.000,00	200.000,00			200.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.481.000,00</b>	<b>7.481.000,00</b>	<b>800.792,53</b>	<b>1.494.588,03</b>	<b>5.986.411,97</b>	<b>623.716,21</b>	<b>1.131.306,27</b>	<b>363.281,76</b>	<b>603.949,16</b>	<b>1.039.323,58</b>	<b>91.982,69</b>
<b>140002.1236500123.028 - CONVENIO CRECHE PRO-INFANCIA</b>													
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>						
<b>140002.1236500123.059 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR NAGEM ABIKAIR</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000483	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>						
<b>140002.1236500123.067 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA NA COMUNIDADE SANTA CLARA DO URBANO.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0000484	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - ENSINO REGULAR</b>													
<b>140002.1236500123.099 - INVESTIMENTOS NO ENSINO REGULAR INFANTIL</b>													
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	10.000,00			650.000,00				650.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000488	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>672.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>650.000,00</b>				<b>650.000,00</b>
<b>140002.1236500192.112 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO REGULAR INFANTIL</b>													
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	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00			3.000.000,00				3.000.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>520.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>				<b>3.000.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>45.836.450,00</b>	<b>44.663.450,00</b>	<b>11.839.160,48</b>	<b>14.609.368,42</b>	<b>30.054.081,58</b>	<b>1.565.391,07</b>	<b>2.702.854,13</b>	<b>11.906.514,29</b>	<b>1.516.255,93</b>	<b>2.476.998,45</b>	<b>225.855,68</b>	<b>12.132.369,97</b>
<b>003 - ENSINO INTEGRAL</b>													
<b>140003.1230600202.113 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>140003.1230600202.114 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO TEMPO INTEGRAL INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>140003.1236100172.115 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000495	200.000,00	200.000,00	107.602,70	107.602,70	92.397,30	107.602,70	107.602,70		107.602,70	107.602,70		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000496	800.000,00	800.000,00	127.696,61	269.800,84	530.199,16	127.696,61	269.800,84		127.696,61	269.800,84		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000497	200.000,00	200.000,00	22.598,16	47.630,39	152.369,61	22.598,16	47.630,39		25.032,23	25.032,23	22.598,16	22.598,16
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000498	2.000,00	2.000,00		170,00	1.830,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.392.000,00</b>	<b>1.392.000,00</b>	<b>257.897,47</b>	<b>425.203,93</b>	<b>966.796,07</b>	<b>257.897,47</b>	<b>425.203,93</b>		<b>260.331,54</b>	<b>402.605,77</b>	<b>22.598,16</b>	<b>22.598,16</b>
<b>140003.1236100173.100 - INVESTIMENTOS NO ENSINO TEMPO INTEGRAL FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>140003.1236100192.116 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - ENSINO INTEGRAL</b>													
<b>140003.1236100192.116 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL</b>													
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	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00				1.260.000,00				1.260.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>1.260.000,00</b>				<b>1.260.000,00</b>
<b>140003.1236500172.117 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DO ENSINO INTEGRAL INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000508	100.000,00	100.000,00	37.071,17	37.071,17	62.928,83	37.071,17	37.071,17		37.071,17	37.071,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000509	400.000,00	400.000,00	11.895,02	37.093,50	362.906,50	11.895,02	37.093,50		11.895,02	37.093,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000510	50.000,00	50.000,00	29.542,54	34.316,69	15.683,31	29.542,54	34.316,69		5.030,81	5.030,81	29.285,88	29.285,88
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>656.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>78.508,73</b>	<b>108.481,36</b>	<b>547.518,64</b>	<b>78.508,73</b>	<b>108.481,36</b>		<b>53.997,00</b>	<b>79.195,48</b>	<b>29.285,88</b>	<b>29.285,88</b>
<b>140003.1236500173.101 - INVESTIMENTOS NO ENSINO TEMPO INTEGRAL INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>140003.1236500192.118 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ENSINO INTEGRAL INFANTIL</b>													
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	440.000,00	400.000,00	400.000,00	40.000,00			400.000,00				400.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>400.000,00</b>				<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.238.000,00</b>	<b>4.398.000,00</b>	<b>1.996.406,20</b>	<b>2.193.685,29</b>	<b>2.204.314,71</b>	<b>336.406,20</b>	<b>533.685,29</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>314.328,54</b>	<b>481.801,25</b>	<b>51.884,04</b>	<b>1.711.884,04</b>
<b>004 - EDUCAÇÃO NO CAMPO</b>													
<b>140004.1230600202.119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000521	50.000,00	50.000,00	49.993,14	49.993,14	6,86			49.993,14				49.993,14
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000522	400.000,00	400.000,00	173.730,48	173.730,48	226.269,52			173.730,48				173.730,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>223.723,62</b>	<b>223.723,62</b>	<b>226.276,38</b>			<b>223.723,62</b>				<b>223.723,62</b>
<b>140004.1230600202.120 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000523	5.000,00	5.000,00	4.014,91	4.014,91	985,09			4.014,91				4.014,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000524	50.000,00	50.000,00	33.672,96	33.672,96	16.327,04			33.672,96				33.672,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37.687,87</b>	<b>37.687,87</b>	<b>17.312,13</b>			<b>37.687,87</b>				<b>37.687,87</b>
<b>140004.1236100182.121 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL</b>													
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	59.583,91	119.206,77	680.793,23	59.583,91	119.206,77		59.583,91	119.206,77		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>004 - EDUCAÇÃO NO CAMPO</b>													
<b>140004.1236100182.121 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000527	200.000,00	200.000,00	21.187,96	32.484,22	167.515,78	21.187,96	32.484,22		15.308,96	15.376,50	17.107,72	17.107,72
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	-76.451,53	76.451,53	76.548,47	76.451,53	76.451,53		76.451,53	76.451,53		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000532	40.000,00	40.000,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.392.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>4.320,34</b>	<b>243.802,52</b>	<b>1.251.197,48</b>	<b>157.223,40</b>	<b>228.142,52</b>	<b>15.660,00</b>	<b>151.344,40</b>	<b>211.034,80</b>	<b>17.107,72</b>	<b>32.767,72</b>
<b>140004.1236100183.102 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>140004.1236100192.122 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO CAMPO FUNDAMENTAL</b>													
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	210.000,00	210.000,00	290.000,00			210.000,00				210.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>390.000,00</b>			<b>210.000,00</b>				<b>210.000,00</b>
<b>140004.1236500182.123 - MANUTENÇÃO E REGENCIA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL</b>													
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	44,00	10.956,00	10.956,00		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	40.077,31	40.077,31	18.922,69			40.077,31				40.077,31
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>40.077,31</b>	<b>51.033,31</b>	<b>244.966,69</b>	<b>10.956,00</b>	<b>10.956,00</b>	<b>40.077,31</b>	<b>10.956,00</b>	<b>10.956,00</b>		<b>40.077,31</b>
<b>140004.1236500183.103 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>140004.1236500192.124 - TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL EDUCAÇÃO NO CAMPO EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
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	600.000,00	500.000,00	500.000,00	100.000,00			500.000,00				500.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.878.000,00</b>	<b>3.541.000,00</b>	<b>1.015.809,14</b>	<b>1.266.247,32</b>	<b>2.274.752,68</b>	<b>168.179,40</b>	<b>239.098,52</b>	<b>1.027.148,80</b>	<b>162.300,40</b>	<b>221.990,80</b>	<b>17.107,72</b>	<b>1.044.256,52</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		60.000.000,00	60.000.000,00	16.388.763,48	20.966.616,66	39.033.383,34	2.492.663,69	4.143.174,35	16.823.442,31	2.339.301,53	3.737.007,63	406.166,72	17.229.609,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>150001.2781200152.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000551	520.000,00	520.000,00	41.065,30	82.373,26	437.626,74	41.065,30	82.373,26		41.065,30	82.373,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000552	80.000,00	80.000,00	7.670,01	14.563,33	65.436,67	7.670,01	14.563,33		6.893,32	6.893,32	7.670,01	7.670,01
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	8.100,00	20.476,06	49.523,94	311,25	311,25	20.164,81	311,25	311,25		20.164,81
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000555	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00		400,00	400,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000556	126.000,00	119.200,00	38.610,55	56.816,07	62.383,93	13.654,14	13.654,14	43.161,93	13.654,14	13.654,14		43.161,93
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000557	65.000,00	65.000,00		54.783,16	10.216,84	12.844,24	12.844,24	41.938,92	12.844,24	12.844,24		41.938,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000558	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>869.000,00</b>	<b>862.200,00</b>	<b>95.445,86</b>	<b>229.411,88</b>	<b>632.788,12</b>	<b>75.544,94</b>	<b>124.146,22</b>	<b>105.265,66</b>	<b>75.168,25</b>	<b>116.476,21</b>	<b>7.670,01</b>	<b>112.935,67</b>
<b>150001.2781200153.073 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000559	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	5.000,00	11.800,00	11.712,00	11.712,00	88,00			11.712,00				11.712,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>11.712,00</b>	<b>5.088,00</b>			<b>11.712,00</b>				<b>11.712,00</b>
<b>150001.2781200162.126 - EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE VERÃO</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>150001.2781200162.127 - EVENTO ESPORTIVO - COPA SESPORT</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>150001.2781200162.128 - INCENTIVO E APOIO AOS DESPORTISTAS</b>													
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000565	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.000,00</b>			<b>49.000,00</b>							
<b>150001.2781200162.129 - EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO 1º DE MAIO</b>													
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	104,96	12.813,44	12.813,44	3.081,60	12.813,44	12.813,44		3.081,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>15.895,04</b>	<b>3.104,96</b>	<b>12.813,44</b>	<b>12.813,44</b>	<b>3.081,60</b>	<b>12.813,44</b>	<b>12.813,44</b>		<b>3.081,60</b>
<b>150001.2781200162.130 - EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000568	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000569	10.000,00	18.000,00	17.983,00	17.983,00	17,00			17.983,00				17.983,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>2.017,00</b>			<b>17.983,00</b>				<b>17.983,00</b>
<b>150001.2781200162.131 - EVENTO ESPORTIVO - DOWNHILL SOSSEGO BIKES</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>150001.2781200162.131 - EVENTO ESPORTIVO - DOWNHILL SOSSEGO BIKES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>							
<b>150001.2781200162.173 - EVENTO ESPORTIVO - CORRIDA DE RUA E DUATHLON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000578	50.000,00	50.000,00	3.657,00	3.657,00	46.343,00			3.657,00				3.657,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.657,00</b>	<b>3.657,00</b>	<b>46.343,00</b>			<b>3.657,00</b>				<b>3.657,00</b>
<b>150001.2781200162.174 - EVENTO ESPORTIVO - MOTOCROSS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000577	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>150001.2781200162.175 - EVENTO ESPORTIVO - WUSHU SANDA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000579	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>150001.2781200163.090 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE PEQUIÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000572	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>150001.2781200163.105 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CAMPOS COMUNITÁRIOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000573	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>150001.2781200163.106 - EVENTOS DESPORTIVOS DIVERSOS</b>													
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	780,00	780,00	220,00			780,00				780,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>1.220,00</b>			<b>780,00</b>				<b>780,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>129.577,86</b>	<b>279.438,92</b>	<b>915.561,08</b>	<b>88.358,38</b>	<b>136.959,66</b>	<b>142.479,26</b>	<b>87.981,69</b>	<b>129.289,65</b>	<b>7.670,01</b>	<b>150.149,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>129.577,86</b>	<b>279.438,92</b>	<b>915.561,08</b>	<b>88.358,38</b>	<b>136.959,66</b>	<b>142.479,26</b>	<b>87.981,69</b>	<b>129.289,65</b>	<b>7.670,01</b>	<b>150.149,27</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>160001.1012200112.132 - EVENTO - ATIVIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA ENFERMAGEM</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>160001.1012200112.133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>160001.1012200112.134 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>			<b>73.500,00</b>							
<b>160001.1012200112.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000008	640.000,00	640.000,00	191.732,93	410.741,94	229.258,06	191.732,93	410.741,94		191.732,93	410.741,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	110.000,00	110.000,00	35.477,91	71.393,52	38.606,48	35.477,91	71.393,52		35.848,07	35.915,61	35.477,91	35.477,91
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	1.797,00	3.524,00	40.476,00	1.797,00	3.524,00		1.797,00	3.524,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000012	31.000,00	31.000,00	16.622,00	16.622,00	14.378,00			16.622,00				16.622,00
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	5.600,00	5.600,00	9.400,00			5.600,00				5.600,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>251.229,84</b>	<b>507.881,46</b>	<b>502.118,54</b>	<b>229.007,84</b>	<b>485.659,46</b>	<b>22.222,00</b>	<b>229.378,00</b>	<b>450.181,55</b>	<b>35.477,91</b>	<b>57.699,91</b>
<b>160001.1012200113.074 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>160001.1012200412.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR</b>													
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000023	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00				300.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.699.500,00</b>	<b>1.699.500,00</b>	<b>551.229,84</b>	<b>807.881,46</b>	<b>891.618,54</b>	<b>229.007,84</b>	<b>485.659,46</b>	<b>322.222,00</b>	<b>229.378,00</b>	<b>450.181,55</b>	<b>35.477,91</b>	<b>357.699,91</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>160002.1030100232.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL</b>													
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	46.468,00	4.412,00	4.412,00	44.120,00	4.412,00	4.412,00		44.120,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>48.532,00</b>	<b>151.468,00</b>	<b>4.412,00</b>	<b>4.412,00</b>	<b>44.120,00</b>	<b>4.412,00</b>	<b>4.412,00</b>		<b>44.120,00</b>
<b>160002.1030100232.138 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL - EXAMES</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000027	1.000.000,00	1.000.000,00		526.904,00	473.096,00	42.705,46	42.705,46	484.198,54	42.705,46	42.705,46		484.198,54
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>526.904,00</b>	<b>473.096,00</b>	<b>42.705,46</b>	<b>42.705,46</b>	<b>484.198,54</b>	<b>42.705,46</b>	<b>42.705,46</b>		<b>484.198,54</b>
<b>160002.1030100232.139 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DE SAUDE CIM PEDRA AZUL - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000028	34.000,00	34.000,00	29.270,73	29.270,73	4.729,27			29.270,73				29.270,73
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000029	154.000,00	219.000,00	201.200,99	201.200,99	17.799,01			201.200,99				201.200,99
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000030	2.000,00	2.000,00	757,60	757,60	1.242,40			757,60				757,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>231.229,32</b>	<b>231.229,32</b>	<b>23.770,68</b>			<b>231.229,32</b>				<b>231.229,32</b>
<b>160002.1030100232.140 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAÚDE NO CONSÓRCIO CIM PEDRA AZUL - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	3.000.000,00	2.935.000,00	1.167.499,98	1.167.499,98	1.767.500,02	700.000,00	700.000,00	467.499,98	700.000,00	700.000,00		467.499,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>	<b>1.167.499,98</b>	<b>1.167.499,98</b>	<b>1.767.500,02</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>467.499,98</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		<b>467.499,98</b>
<b>160002.1030100232.141 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE CIM POLO SUL - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000032	30.000,00	30.000,00	25.060,00	25.060,00	4.940,00			25.060,00				25.060,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000033	50.000,00	50.000,00	45.660,00	45.660,00	4.340,00			45.660,00				45.660,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000034	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00			2.000,00				2.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>72.720,00</b>	<b>72.720,00</b>	<b>10.280,00</b>			<b>72.720,00</b>				<b>72.720,00</b>
<b>160002.1030100232.142 - CUSTEIO COM SERVIÇO DE SAÚDE NO CONSÓRCIO CIM POLO SUL - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000035	240.000,00	240.000,00	228.720,00	228.720,00	11.280,00			228.720,00				228.720,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>228.720,00</b>	<b>228.720,00</b>	<b>11.280,00</b>			<b>228.720,00</b>				<b>228.720,00</b>
<b>160002.1030100232.143 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL - SAÚDE FÁCIL</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000036	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>160002.1030100232.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	5.887.500,00	5.887.500,00	308.804,58	671.020,85	5.216.479,15	308.804,58	671.020,85		308.804,58	671.020,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	990.000,00	990.000,00	69.029,77	142.337,70	847.662,30	69.029,77	142.337,70		73.172,85	73.375,47	68.962,23	68.962,23
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	26.735,00	55.662,00	340.338,00	26.735,00	55.662,00		26.735,00	55.662,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000041	380.000,00	380.000,00	40.059,15	49.145,55	330.854,45	6.552,00	6.552,00	42.593,55			6.552,00	49.145,55
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	123.174,92	3.491,36	3.491,36	111.833,72	3.491,36	3.491,36		111.833,72
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000045	1.170.000,00	1.110.000,00	464.960,24	1.050.911,59	59.088,41	109.791,39	109.791,39	941.120,20	109.791,39	109.791,39		941.120,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>160002.1030100232.144 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000046	360.000,00	360.000,00	2.225,05	129.325,05	230.674,95	12.808,90	27.459,63	101.865,42	13.858,97	14.240,05	13.219,58	115.085,00
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	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	54.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	90.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.667.500,00</b>	<b>9.667.500,00</b>	<b>911.813,79</b>	<b>2.345.727,82</b>	<b>7.321.772,18</b>	<b>545.213,00</b>	<b>1.024.314,93</b>	<b>1.321.412,89</b>	<b>541.854,15</b>	<b>933.581,12</b>	<b>90.733,81</b>	<b>1.412.146,70</b>
<b>160002.1030100232.145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000052	1.475.000,00	1.475.000,00	123.624,85	251.937,44	1.223.062,56	123.624,85	251.937,44		123.624,85	251.937,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000053	275.000,00	275.000,00	26.969,95	54.943,01	220.056,99	26.969,95	54.943,01		27.973,06	27.973,06	26.969,95	26.969,95
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000054	420.000,00	420.000,00	13.125,00	26.250,00	393.750,00	13.125,00	26.250,00		13.125,00	26.250,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.170.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>163.719,80</b>	<b>333.130,45</b>	<b>1.836.869,55</b>	<b>163.719,80</b>	<b>333.130,45</b>		<b>164.722,91</b>	<b>306.160,50</b>	<b>26.969,95</b>	<b>26.969,95</b>
<b>160002.1030100232.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAC'S</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	2.550.000,00	2.550.000,00	251.557,97	456.116,13	2.093.883,87	251.557,97	456.116,13		251.557,97	456.116,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000056	355.000,00	355.000,00	41.183,48	74.964,70	280.035,30	41.183,48	74.964,70		33.781,22	33.781,22	41.183,48	41.183,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.905.000,00</b>	<b>2.905.000,00</b>	<b>292.741,45</b>	<b>531.080,83</b>	<b>2.373.919,17</b>	<b>292.741,45</b>	<b>531.080,83</b>		<b>285.339,19</b>	<b>489.897,35</b>	<b>41.183,48</b>	<b>41.183,48</b>
<b>160002.1030100232.147 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000057	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.519,97	36.906,93	63.093,07	7.519,97	36.906,93		63.093,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>7.519,97</b>	<b>36.906,93</b>	<b>63.093,07</b>	<b>7.519,97</b>	<b>36.906,93</b>		<b>63.093,07</b>
<b>160002.1030100232.148 - MANUTENÇÃO DA FROTA E TRANSPORTE DE PACIENTES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000058	1.000.000,00	758.245,24	79.011,00	407.934,27	350.310,97	69.803,96	69.803,96	338.130,31	45.863,96	45.863,96	23.940,00	362.070,31
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	291.554,63	389.408,64	710.591,36			389.408,64				389.408,64
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000061	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.313.000,00</b>	<b>1.871.245,24</b>	<b>370.565,63</b>	<b>797.342,91</b>	<b>1.073.902,33</b>	<b>69.803,96</b>	<b>69.803,96</b>	<b>727.538,95</b>	<b>45.863,96</b>	<b>45.863,96</b>	<b>23.940,00</b>	<b>751.478,95</b>
<b>160002.1030100232.172 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE INCLUSÃO E ACOLHIMENTO A TODOS AUTISTAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>160002.1030100233.043 - CONSTRUÇÃO DA UBS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000062	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>160002.1030100233.045 - CONSTRUÇÃO DA UBS DE PEQUIÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000063	1.000.000,00	1.000.000,00	60.512,58	60.512,58	939.487,42			60.512,58				60.512,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>60.512,58</b>	<b>60.512,58</b>	<b>939.487,42</b>			<b>60.512,58</b>				<b>60.512,58</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>160002.1030100233.054 - REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000064	2.000,00	1.002.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>				<b>1.000.000,00</b>
<b>160002.1030100233.055 - REFORMA DA UBS GUANABARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000065	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>160002.1030100233.075 - INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA</b>													
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	13.000,00	13.000,00	267.000,00			13.000,00				13.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>387.000,00</b>			<b>13.000,00</b>				<b>13.000,00</b>
<b>160002.1030100233.088 - CONSTRUÇÃO DA UBS TRINDADE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000070	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>160002.1030100233.089 - CONSTRUÇÃO DA UBS SÃO JOÃO DO PRÍNCIPE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>160002.1030200242.149 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO CONSORCIO CIM PEDRA AZUL - MAC</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000072	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>160002.1030200242.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000073	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>160002.1030200242.156 - SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192</b>													
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000074	1.000,00	442.754,76			442.754,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>442.754,76</b>			<b>442.754,76</b>							
<b>160002.1030200242.157 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES ATEN. MEDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000075	5.300.000,00	5.300.000,00		4.800.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	4.200.000,00	600.000,00	600.000,00		4.200.000,00
44504200000 - AUXÍLIOS	0000076	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>		<b>4.800.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>4.200.000,00</b>
<b>160002.1030200242.158 - TERMO DE COLABORAÇÃO A ENTIDADES A PESSOA COM DEFICIENCIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000077	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>160002.1030200243.065 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>160002.1030200243.087 - CONSTRUÇÃO DO CAPS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000079	100.000,00	1.550.733,92		1.550.733,16	0,76			1.550.733,16				1.550.733,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.550.733,92</b>		<b>1.550.733,16</b>	<b>0,76</b>			<b>1.550.733,16</b>				<b>1.550.733,16</b>
<b>160002.1030300252.159 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>			<b>71.000,00</b>							
<b>160002.1030300252.160 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000085	380.000,00	380.000,00			380.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>			<b>380.000,00</b>							
<b>160002.1030300252.161 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000086	800.000,00	800.000,00	6.000,00	6.000,00	794.000,00			6.000,00				6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>794.000,00</b>			<b>6.000,00</b>				<b>6.000,00</b>
<b>160002.1030300252.162 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO - MEDICAMENTO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000087	420.000,00	420.000,00	115.737,45	115.737,45	304.262,55			115.737,45				115.737,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>115.737,45</b>	<b>115.737,45</b>	<b>304.262,55</b>			<b>115.737,45</b>				<b>115.737,45</b>
<b>160002.1030400262.163 - COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>160002.1030400262.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000089	350.000,00	350.000,00	28.931,92	55.274,59	294.725,41	28.931,92	55.274,59		28.931,92	55.274,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000090	80.000,00	80.000,00	6.153,96	11.644,15	68.355,85	6.153,96	11.644,15		5.490,19	5.490,19	6.153,96	6.153,96
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>35.085,88</b>	<b>66.918,74</b>	<b>403.081,26</b>	<b>35.085,88</b>	<b>66.918,74</b>		<b>34.422,11</b>	<b>60.764,78</b>	<b>6.153,96</b>	<b>6.153,96</b>
<b>160002.1030400262.165 - CASTRAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000093	1.000,00	15.000,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>		<b>14.485,80</b>	<b>86.514,20</b>			<b>14.485,80</b>				<b>14.485,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CONSOLIDACAO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.394/0001-23**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>160002.1030500262.166 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000095	550.000,00	550.000,00	29.702,94	48.379,51	501.620,49	29.702,94	48.379,51		29.702,94	48.379,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000096	60.000,00	60.000,00	6.263,31	10.558,92	49.441,08	6.263,31	10.558,92		4.295,61	4.295,61	6.263,31	6.263,31
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>35.966,25</b>	<b>58.938,43</b>	<b>566.061,57</b>	<b>35.966,25</b>	<b>58.938,43</b>		<b>33.998,55</b>	<b>52.675,12</b>	<b>6.263,31</b>	<b>6.263,31</b>
<b>160002.1030600252.167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>34.750.500,00</b>	<b>37.201.233,92</b>	<b>4.705.312,13</b>	<b>14.069.213,47</b>	<b>23.132.020,45</b>	<b>2.497.167,77</b>	<b>3.468.211,73</b>	<b>10.601.001,74</b>	<b>2.460.838,30</b>	<b>3.272.967,22</b>	<b>195.244,51</b>	<b>10.796.246,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>36.450.000,00</b>	<b>38.900.733,92</b>	<b>5.256.541,97</b>	<b>14.877.094,93</b>	<b>24.023.638,99</b>	<b>2.726.175,61</b>	<b>3.953.871,19</b>	<b>10.923.223,74</b>	<b>2.690.216,30</b>	<b>3.723.148,77</b>	<b>230.722,42</b>	<b>11.153.946,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>155.000.000,00</b>	<b>157.525.733,92</b>	<b>28.847.136,46</b>	<b>52.157.194,40</b>	<b>105.368.539,52</b>	<b>8.811.191,80</b>	<b>14.583.762,23</b>	<b>37.573.432,17</b>	<b>8.801.691,91</b>	<b>13.320.001,77</b>	<b>1.263.760,46</b>	<b>38.837.192,63</b>

ROMARIO BATISTA VIEIRA  
PREFEITO

LEONARDO SALES DE CASTRO  
CONTADOR