



MUNICIPIO DE IUNA
CAMARA MUNICIPAL DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - PODER LEGISLATIVO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	785.000,00	785.000,00	59.230,82	531.820,97	253.179,03	59.230,82	531.820,97		59.230,82	531.820,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	168.000,00	168.000,00	12.438,48	111.682,47	56.317,53	12.438,48	111.682,47		12.438,48	111.682,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	31.000,00	31.000,00		250,00	30.750,00		250,00			250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		984.000,00	984.000,00	71.669,30	643.753,44	340.246,56	71.669,30	643.753,44		71.669,30	643.753,44		
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	785.000,00	785.000,00	67.799,27	565.707,32	219.292,68	67.799,27	565.707,32		67.799,27	565.707,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	168.000,00	168.000,00	11.684,46	112.054,19	55.945,81	11.684,46	112.054,19		11.684,46	112.054,19		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	31.000,00	31.000,00		2.500,00	28.500,00		2.500,00			2.500,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	57.000,00	57.000,00	4.756,92	41.675,14	15.324,86		36.918,22	4.756,92	5.554,89	36.918,22		4.756,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	1.041.000,00	84.240,65	721.936,65	319.063,35	79.483,73	717.179,73	4.756,92	85.038,62	717.179,73		4.756,92
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	21.000,00	21.000,00	252,06	8.264,22	12.735,78	252,06	8.264,22		252,06	8.264,22		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	4.000,00	4.000,00		280,00	3.720,00		280,00			280,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	200.000,00	200.000,00	4.460,81	144.978,86	55.021,14	12.485,23	121.210,08	23.768,78	12.637,67	113.137,53	8.072,55	31.841,33
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	23.000,00	23.000,00		1.359,09	21.640,91		1.359,09			1.359,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		287.000,00	287.000,00	4.712,87	154.882,17	132.117,83	12.737,29	131.113,39	23.768,78	12.889,73	123.040,84	8.072,55	31.841,33
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	47.000,00	47.000,00	4.402,88	39.067,12	7.932,88	4.402,88	39.067,12		4.402,88	39.067,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	4.402,88	39.067,12	7.932,88	4.402,88	39.067,12		4.402,88	39.067,12		
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	105.000,00	105.000,00		104.624,40	375,60	8.718,70	69.749,60	34.874,80	8.718,70	69.749,60		34.874,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.000,00	109.000,00		104.624,40	4.375,60	8.718,70	69.749,60	34.874,80	8.718,70	69.749,60		34.874,80
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00			23.000,00							
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE IUNA
CAMARA MUNICIPAL DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - PODER LEGISLATIVO													
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
010001.0103100013.001 - REFORMA A EMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00			65.000,00							
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.573.000,00	2.573.000,00	165.025,70	1.664.263,78	908.736,22	177.011,90	1.600.863,28	63.400,50	182.719,23	1.592.790,73	8.072,55	71.473,05
TOTAL ÓRGÃO:		2.573.000,00	2.573.000,00	165.025,70	1.664.263,78	908.736,22	177.011,90	1.600.863,28	63.400,50	182.719,23	1.592.790,73	8.072,55	71.473,05
TOTAL GERAL:		2.573.000,00	2.573.000,00	165.025,70	1.664.263,78	908.736,22	177.011,90	1.600.863,28	63.400,50	182.719,23	1.592.790,73	8.072,55	71.473,05

José Marcos de Moraes
Presidente

Elaine Silveira Gomes Sonsim
Contadora - CRC-ES 8283