



MUNICIPIO DE IUNA
CAMARA MUNICIPAL DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	472.590,15	312.409,85	59.230,82	472.590,15		59.230,82	472.590,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	168.000,00	168.000,00	12.438,48	99.243,99	68.756,01	12.438,48	99.243,99		12.438,48	99.243,99		
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	572.084,14	411.915,86	71.669,30	572.084,14		71.669,30	572.084,14		
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	785.000,00	785.000,00	61.672,08	497.908,05	287.091,95	61.672,08	497.908,05		61.672,08	497.908,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	168.000,00	168.000,00	11.684,46	100.369,73	67.630,27	11.684,46	100.369,73		11.684,46	100.369,73		
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	5.554,89	36.918,22	20.081,78	5.554,89	36.918,22		4.018,00	31.363,33	5.554,89	5.554,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	1.041.000,00	78.911,43	637.696,00	403.304,00	78.911,43	637.696,00		77.374,54	632.141,11	5.554,89	5.554,89
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	21.000,00	21.000,00	253,88	8.012,16	12.987,84	253,88	8.012,16		253,88	8.012,16		
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	7.609,14	140.518,05	59.481,95	15.865,33	108.724,85	31.793,20	10.667,10	100.499,86	8.224,99	40.018,19
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	7.863,02	150.169,30	136.830,70	16.119,21	118.376,10	31.793,20	10.920,98	110.151,11	8.224,99	40.018,19
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	47.000,00	47.000,00	4.489,47	34.664,24	12.335,76	4.489,47	34.664,24		4.489,47	34.664,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	4.489,47	34.664,24	12.335,76	4.489,47	34.664,24		4.489,47	34.664,24		
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	61.030,90	43.593,50	8.718,70	61.030,90		43.593,50
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	61.030,90	43.593,50	8.718,70	61.030,90		43.593,50
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
AGOSTO 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	162.933,22	1.499.238,08	1.073.761,92	179.908,11	1.423.851,38	75.386,70	173.172,99	1.410.071,50	13.779,88	89.166,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.573.000,00	2.573.000,00	162.933,22	1.499.238,08	1.073.761,92	179.908,11	1.423.851,38	75.386,70	173.172,99	1.410.071,50	13.779,88	89.166,58
TOTAL GERAL:		2.573.000,00	2.573.000,00	162.933,22	1.499.238,08	1.073.761,92	179.908,11	1.423.851,38	75.386,70	173.172,99	1.410.071,50	13.779,88	89.166,58

José Marcos de Moraes
Presidente

Elaine Silveira Gomes Sonsim
Contadora - CRC-ES 8283