



MUNICIPIO DE IUNA
CAMARA MUNICIPAL DE IUNA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 - PESSOA	0000001	785.000,00	785.000,00	59.230,82	413.359,33	371.640,67	59.230,82	413.359,33		59.230,82	413.359,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	168.000,00	168.000,00	12.438,48	86.805,51	81.194,49	12.438,48	86.805,51		12.438,48	86.805,51		
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	500.414,84	483.585,16	71.669,30	500.414,84		71.669,30	500.414,84		
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000004	785.000,00	785.000,00	55.640,33	436.235,97	348.764,03	55.640,33	436.235,97		55.640,33	436.235,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	168.000,00	168.000,00	11.684,46	88.685,27	79.314,73	11.684,46	88.685,27		11.684,46	88.685,27		
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	4.018,00	31.363,33	25.636,67	8.845,48	31.363,33		4.827,48	27.345,33	4.018,00	4.018,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.041.000,00	1.041.000,00	71.342,79	558.784,57	482.215,43	76.170,27	558.784,57		72.152,27	554.766,57	4.018,00	4.018,00
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	21.000,00	21.000,00	286,21	7.758,28	13.241,72	286,21	7.758,28		727,21	7.758,28		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	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 FÍ	0000011	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000012	200.000,00	200.000,00	5.561,21	132.908,91	67.091,09	12.103,28	92.859,52	40.049,39	12.146,66	89.832,76	3.026,76	43.076,15
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	5.847,42	142.306,28	144.693,72	12.389,49	102.256,89	40.049,39	12.873,87	99.230,13	3.026,76	43.076,15
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	47.000,00	47.000,00	4.639,36	30.174,77	16.825,23	4.639,36	30.174,77		4.639,36	30.174,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.000,00	47.000,00	4.639,36	30.174,77	16.825,23	4.639,36	30.174,77		4.639,36	30.174,77		
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 JU	0000017	105.000,00	105.000,00		104.624,40	375,60	4.718,70	52.312,20	52.312,20	8.718,70	52.312,20		52.312,20
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	4.718,70	52.312,20	52.312,20	8.718,70	52.312,20		52.312,20
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 FÍ	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 FÍ	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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
JULHO 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	153.498,87	1.336.304,86	1.236.695,14	169.587,12	1.243.943,27	92.361,59	170.053,50	1.236.898,51	7.044,76	99.406,35
TOTAL ÓRGÃO:		2.573.000,00	2.573.000,00	153.498,87	1.336.304,86	1.236.695,14	169.587,12	1.243.943,27	92.361,59	170.053,50	1.236.898,51	7.044,76	99.406,35
TOTAL GERAL:		2.573.000,00	2.573.000,00	153.498,87	1.336.304,86	1.236.695,14	169.587,12	1.243.943,27	92.361,59	170.053,50	1.236.898,51	7.044,76	99.406,35

José Marcos de Moraes
Presidente

Elaine Silveira Gomes Sonsim
Contadora - CRC-ES 8283