



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	800.000,00	800.000,00	-533.527,20	266.472,80	533.527,20	84.786,68	266.472,80		84.786,68	266.472,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00	-135.965,92	44.034,08	135.965,92	27.682,34	44.034,08		5.450,58	16.351,74	27.682,34	27.682,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	20.000,00	20.000,00	182,00	364,00	19.636,00	182,00	364,00		182,00	364,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.000.000,00	-669.311,12	310.870,88	689.129,12	112.651,02	310.870,88		90.419,26	283.188,54	27.682,34	27.682,34
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.400.000,00	1.400.000,00	-952.520,72	409.228,77	990.771,23	135.900,67	409.228,77		135.900,67	409.228,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	300.000,00	300.000,00	-138.807,91	61.192,09	238.807,91	36.625,37	61.192,09		8.459,55	24.896,92	36.295,17	36.295,17
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00		3.640,00	21.360,00		3.640,00			2.912,00	728,00	728,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	100.000,00	100.000,00		70.000,00	30.000,00	5.295,76	15.887,28	54.112,72	5.295,76	15.887,28		54.112,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.825.000,00	1.825.000,00	-1.091.328,63	544.060,86	1.280.939,14	177.821,80	489.948,14	54.112,72	149.655,98	452.924,97	37.023,17	91.135,89
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	60.000,00	60.000,00	14.125,50	19.973,48	40.026,52	9.506,19	9.506,19	10.467,29	9.506,19	9.506,19		10.467,29
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00		500,00	14.500,00		500,00			500,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	180.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	420.000,00	470.000,00	119.668,46	423.149,30	46.850,70	63.007,81	112.982,46	310.166,84	63.007,81	112.982,46		310.166,84
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	30.000,00	30.000,00	800,22	1.701,52	28.298,48	1.053,52	1.701,52		1.053,52	1.701,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.000,00	738.000,00	134.594,18	445.324,30	292.675,70	73.567,52	124.690,17	320.634,13	73.567,52	124.690,17		320.634,13
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00	6.800,70	26.086,66	69.913,34	6.800,70	26.086,66		69.913,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		96.000,00	4.000,00	6.800,70	26.086,66	69.913,34	6.800,70	26.086,66		69.913,34
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	360.000,00	360.000,00		185.000,00	175.000,00	15.219,22	45.657,66	139.342,34	15.219,22	45.657,66		139.342,34
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	400.000,00		185.000,00	215.000,00	15.219,22	45.657,66	139.342,34	15.219,22	45.657,66		139.342,34
010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000019	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000020	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000022	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00							

IMPRESSÃO: Raphael Amorim de Castro



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA													
010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		28.000,00	28.000,00			28.000,00							
010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	500.000,00	500.000,00		402.218,54	97.781,46			402.218,54				402.218,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00		402.218,54	97.781,46			402.218,54				402.218,54
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00	2.387,33	7.721,33	192.278,67		5.334,00	2.387,33		5.334,00		2.387,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	2.387,33	7.721,33	192.278,67		5.334,00	2.387,33		5.334,00		2.387,33
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	149.000,00	149.000,00			149.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		149.000,00	149.000,00			149.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.000,00	5.000.000,00	-1.623.658,24	1.991.195,91	3.008.804,09	386.060,26	1.002.587,51	988.608,40	335.662,68	937.882,00	64.705,51	1.053.313,91
TOTAL ÓRGÃO:		5.000.000,00	5.000.000,00	-1.623.658,24	1.991.195,91	3.008.804,09	386.060,26	1.002.587,51	988.608,40	335.662,68	937.882,00	64.705,51	1.053.313,91
TOTAL GERAL:		5.000.000,00	5.000.000,00	-1.623.658,24	1.991.195,91	3.008.804,09	386.060,26	1.002.587,51	988.608,40	335.662,68	937.882,00	64.705,51	1.053.313,91

ADIMILSON DE SOUSA
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador