



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	66.618,20	799.418,40	581,60	66.618,20	799.418,40		66.618,20	799.418,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	180.000,00	180.000,00	-21.030,45	71.857,72	108.142,28	-21.030,45	71.857,72		-7.701,32	71.857,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	20.000,00	24.000,00	11.635,80	21.809,60	2.190,40	13.037,20	21.809,60		13.037,20	21.809,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000.000,00	1.004.000,00	57.223,55	893.085,72	110.914,28	58.624,95	893.085,72		71.954,08	893.085,72		
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.400.000,00	1.516.000,00	249.392,87	1.514.412,49	1.587,51	250.265,08	1.514.412,49		250.265,08	1.514.412,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	300.000,00	290.000,00	6.746,32	128.544,33	161.455,67	6.756,31	128.544,33		20.431,63	128.544,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	25.000,00	25.000,00	-728,00	10.920,00	14.080,00		10.920,00			10.920,00		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	100.000,00	100.000,00	-4.493,68	65.506,32	34.493,68	11.080,82	65.506,32		11.080,82	65.506,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.825.000,00	1.931.000,00	250.917,51	1.719.383,14	211.616,86	268.102,21	1.719.383,14		281.777,53	1.719.383,14		
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	60.000,00	110.000,00	-1.175,11	49.327,61	60.672,39	6.381,38	49.327,61		6.381,38	49.327,61		
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	18.188,00	18.188,00	6.812,00	18.188,00	18.188,00		18.188,00	18.188,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	15.000,00	15.000,00	-110,10	1.549,79	13.450,21	-85,00	1.549,79		-85,00	1.549,79		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	180.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	420.000,00	536.000,00	-68.840,02	461.392,71	74.607,29	74.015,52	461.392,71		74.015,52	461.392,71		
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	1.268,40	10.836,30	19.163,70	1.830,01	10.836,30		1.901,51	10.836,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		738.000,00	734.000,00	-50.668,83	541.294,41	192.705,59	100.329,91	541.294,41		100.401,41	541.294,41		
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00	-7.727,53	92.272,47	7.727,53	13.410,02	92.272,47		13.410,02	92.272,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	-7.727,53	92.272,47	7.727,53	13.410,02	92.272,47		13.410,02	92.272,47		
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	254.000,00	-2.369,36	182.820,64	71.179,36	30.628,44	182.820,64		30.628,44	182.820,64		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	294.000,00	-2.369,36	182.820,64	111.179,36	30.628,44	182.820,64		30.628,44	182.820,64		
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	44.149,50	44.149,50	7.850,50	44.149,50	44.149,50		44.149,50	44.149,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	44.149,50	44.149,50	15.850,50	44.149,50	44.149,50		44.149,50	44.149,50		
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
DEZEMBRO 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	-108.205,35	294.013,19	205.986,81	51.295,15	294.013,19		51.295,15	294.013,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00	-108.205,35	294.013,19	205.986,81	51.295,15	294.013,19		51.295,15	294.013,19		
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00		70.758,10	129.241,90		70.758,10			70.758,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		70.758,10	129.241,90		70.758,10			70.758,10		
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	183.319,49	3.837.777,17	1.162.222,83	566.540,18	3.837.777,17		593.616,13	3.837.777,17		
TOTAL ÓRGÃO:		5.000.000,00	5.000.000,00	183.319,49	3.837.777,17	1.162.222,83	566.540,18	3.837.777,17		593.616,13	3.837.777,17		
TOTAL GERAL:		5.000.000,00	5.000.000,00	183.319,49	3.837.777,17	1.162.222,83	566.540,18	3.837.777,17		593.616,13	3.837.777,17		

ADAMILSON DE SOUSA
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador