



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2025

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	1.000.000,00	1.000.000,00	82.060,00	492.360,00	507.640,00	82.060,00	492.360,00		82.060,00	492.360,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	64.006,80	145.993,20	10.667,80	64.006,80		10.667,80	53.339,00	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	426,60	2.546,46	37.453,54	426,60	2.546,46		426,60	2.546,46		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		180.000,00	143.028,67	179.353,42	646,58	20.432,67	56.757,42	122.596,00	46.768,14	56.757,42		122.596,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	236.183,07	738.266,68	691.733,32	113.587,07	615.670,68	122.596,00	139.922,54	605.002,88	10.667,80	133.263,80
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	152.546,95	787.000,94	712.999,06	152.546,95	787.000,94		152.546,95	787.000,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	17.058,41	97.870,08	217.129,92	17.058,43	97.829,71	40,37	17.517,22	80.771,30	17.058,41	17.098,78
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		5.972,24	24.027,76		5.972,24			5.972,24		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00	5.557,58	27.787,90	42.212,10	5.557,58	27.787,90		42.212,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	169.605,36	960.843,26	1.004.156,74	175.162,96	918.590,79	42.252,47	175.621,75	901.532,38	17.058,41	59.310,88
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00		48.454,30	51.545,70	5.077,27	34.796,46	13.657,84	6.359,90	34.796,46		13.657,84
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	50.000,00	50.000,00		608,00	49.392,00		608,00			608,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00	257,39	557,39	29.442,61	257,39	557,39		257,39	557,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	45.822,95	65.246,87	6.737,26	45.822,95		65.246,87
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	1.266,55	401.791,56	198.208,44	57.695,51	170.156,70	231.634,86	57.695,51	170.156,70		231.634,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00	676,89	14.691,69	35.308,31	2.041,36	7.535,93	7.155,76	2.041,36	7.535,93		7.155,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	2.200,83	577.172,76	467.827,24	71.808,79	259.477,43	317.695,33	73.091,42	259.477,43		317.695,33
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.199,34	39.013,35	56.986,65	8.199,34	39.013,35		56.986,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.199,34	39.013,35	56.986,65	8.199,34	39.013,35		56.986,65
010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000017	400.000,00	370.000,00		185.000,00	185.000,00	15.919,30	79.596,50	105.403,50	15.919,30	79.596,50		105.403,50
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	440.000,00		185.000,00	255.000,00	15.919,30	79.596,50	105.403,50	15.919,30	79.596,50		105.403,50
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							

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
JUNHO DE 2025

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													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
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	682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47		42.829,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56		165.915,47	42.829,97		165.915,47		42.829,97
010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	150.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000.000,00	6.000.000,00	407.989,26	2.766.028,14	3.233.971,86	384.677,46	2.078.264,22	687.763,92	412.754,35	2.050.538,01	27.726,21	715.490,13
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	407.989,26	2.766.028,14	3.233.971,86	384.677,46	2.078.264,22	687.763,92	412.754,35	2.050.538,01	27.726,21	715.490,13
TOTAL GERAL:		6.000.000,00	6.000.000,00	407.989,26	2.766.028,14	3.233.971,86	384.677,46	2.078.264,22	687.763,92	412.754,35	2.050.538,01	27.726,21	715.490,13

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador