



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	738.540,00	261.460,00	82.060,00	738.540,00		82.060,00	738.540,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	96.010,20	113.989,80	10.667,80	96.010,20		10.667,80	85.342,40	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00		3.186,36	36.813,64		3.186,36			3.186,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		180.000,00		179.353,42	646,58	20.432,67	118.055,43	61.297,99	20.432,67	118.055,43		61.297,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	92.727,80	1.017.089,98	412.910,02	113.160,47	955.791,99	61.297,99	113.160,47	945.124,19	10.667,80	71.965,79
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	145.857,39	1.220.130,81	279.869,19	145.857,39	1.220.130,81		145.857,39	1.220.130,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	17.097,17	150.698,35	164.301,65	17.097,17	150.657,99	40,36	17.058,41	133.560,82	17.097,17	17.137,53
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00		6.185,54	23.814,46		6.185,54			6.185,54		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00		27.787,90	42.212,10		27.787,90		42.212,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	162.954,56	1.447.014,70	517.985,30	162.954,56	1.404.762,24	42.252,46	162.915,80	1.387.665,07	17.097,17	59.349,63
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		39.207,61	9.246,69		39.207,61		9.246,69
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	616,64	1.839,66	48.160,34	616,64	1.839,66		616,64	1.839,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00	260,00	817,39	29.182,61	260,00	817,39		260,00	817,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	66.034,73	45.035,09	6.737,26	66.034,73		45.035,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	47.102,60	483.170,60	116.829,40	35.395,81	275.219,03	207.951,57	35.395,81	275.219,03		207.951,57
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	2.000,00	16.691,69	33.308,31	1.386,87	11.631,54	5.060,15	1.386,87	11.631,54		5.060,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	49.979,24	662.043,46	382.956,54	44.396,58	394.749,96	267.293,50	44.396,58	394.749,96		267.293,50
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	8.909,53	64.040,82	31.959,18	8.909,53	64.040,82		31.959,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.909,53	64.040,82	31.959,18	8.909,53	64.040,82		31.959,18
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 INFORMAÇÃO	0000017	400.000,00	320.000,00		185.220,00	134.780,00	15.919,30	127.354,40	57.865,60	15.919,30	127.354,40		57.865,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	390.000,00		185.220,00	204.780,00	15.919,30	127.354,40	57.865,60	15.919,30	127.354,40		57.865,60
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	102.000,00	9.288,75	21.549,99	80.450,01	11.903,10	11.903,10	9.646,89	11.903,10	11.903,10		9.646,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	110.000,00	9.288,75	21.549,99	88.450,01	11.903,10	11.903,10	9.646,89	11.903,10	11.903,10		9.646,89
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
SETEMBRO 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		25.503,32	174.496,68	10.508,00	10.508,00	14.995,32	10.508,00	10.508,00		14.995,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		25.503,32	174.496,68	10.508,00	10.508,00	14.995,32	10.508,00	10.508,00		14.995,32
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	314.950,35	3.663.166,89	2.336.833,11	367.751,54	3.135.025,98	528.140,91	367.712,78	3.107.261,01	27.764,97	555.905,88
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	314.950,35	3.663.166,89	2.336.833,11	367.751,54	3.135.025,98	528.140,91	367.712,78	3.107.261,01	27.764,97	555.905,88
TOTAL GERAL:		6.000.000,00	6.000.000,00	314.950,35	3.663.166,89	2.336.833,11	367.751,54	3.135.025,98	528.140,91	367.712,78	3.107.261,01	27.764,97	555.905,88

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador