



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.724.289/0001-15**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>													
<b>010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.000.000,00	1.000.000,00	82.060,00	164.120,00	835.880,00	82.060,00	164.120,00		82.060,00	164.120,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	21.335,60	188.664,40	10.667,80	21.335,60		10.667,80	10.667,80	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00		200,20	39.799,80		200,20		200,20	200,20		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>92.727,80</b>	<b>185.655,80</b>	<b>1.064.344,20</b>	<b>92.727,80</b>	<b>185.655,80</b>		<b>92.928,00</b>	<b>174.988,00</b>	<b>10.667,80</b>	<b>10.667,80</b>
<b>010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	111.914,88	219.332,89	1.280.667,11	111.914,88	219.332,89		111.914,88	219.332,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	14.702,29	28.413,04	286.586,96	14.602,30	28.313,05	99,99	13.865,98	16.145,41	12.167,64	12.267,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00	5.557,58	11.115,16	58.884,84	11.115,16	11.115,16		58.884,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.965.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>126.617,17</b>	<b>317.745,93</b>	<b>1.647.254,07</b>	<b>132.074,76</b>	<b>258.761,10</b>	<b>58.984,83</b>	<b>136.896,02</b>	<b>246.593,46</b>	<b>12.167,64</b>	<b>71.152,47</b>
<b>010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00	20.483,70	20.483,70	79.516,30			20.483,70				20.483,70
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			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00	80.000,00	111.069,82	88.930,18	10.782,81	10.782,81	100.287,01	10.782,81	10.782,81		100.287,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	31.914,41	284.672,45	315.327,55	16.847,32	18.185,29	266.487,16	18.082,60	18.185,29		266.487,16
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	1.200,00	11.004,80	38.995,20	814,60	2.140,80	8.864,00	1.419,40	2.140,80		8.864,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>133.598,11</b>	<b>427.230,77</b>	<b>617.769,23</b>	<b>28.444,73</b>	<b>31.108,90</b>	<b>396.121,87</b>	<b>30.284,81</b>	<b>31.108,90</b>		<b>396.121,87</b>
<b>010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	13.290,78	15.017,12	80.982,88	13.290,78	15.017,12		80.982,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>13.290,78</b>	<b>15.017,12</b>	<b>80.982,88</b>	<b>13.290,78</b>	<b>15.017,12</b>		<b>80.982,88</b>
<b>010001.0103100012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000017	400.000,00	400.000,00		185.000,00	215.000,00	15.919,30	15.919,30	169.080,70	15.919,30	15.919,30		169.080,70
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>		<b>185.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>15.919,30</b>	<b>15.919,30</b>	<b>169.080,70</b>	<b>15.919,30</b>	<b>15.919,30</b>		<b>169.080,70</b>
<b>010001.0103100012.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESSÃO SOLENE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO</b>													
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**  
**FEVEREIRO 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		
<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA</b>													
<b>010001.0103100012.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ARQUIVO MORTO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>			<b>28.000,00</b>							
<b>010001.0103100013.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	682.000,00	682.000,00		208.745,44	473.254,56			208.745,44				208.745,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>		<b>208.745,44</b>	<b>473.254,56</b>			<b>208.745,44</b>				<b>208.745,44</b>
<b>010001.0103100013.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000025	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>010001.0103100013.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000026	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>352.943,08</b>	<b>1.420.377,94</b>	<b>4.579.622,06</b>	<b>282.457,37</b>	<b>506.462,22</b>	<b>913.915,72</b>	<b>289.318,91</b>	<b>483.626,78</b>	<b>22.835,44</b>	<b>936.751,16</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>352.943,08</b>	<b>1.420.377,94</b>	<b>4.579.622,06</b>	<b>282.457,37</b>	<b>506.462,22</b>	<b>913.915,72</b>	<b>289.318,91</b>	<b>483.626,78</b>	<b>22.835,44</b>	<b>936.751,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>352.943,08</b>	<b>1.420.377,94</b>	<b>4.579.622,06</b>	<b>282.457,37</b>	<b>506.462,22</b>	<b>913.915,72</b>	<b>289.318,91</b>	<b>483.626,78</b>	<b>22.835,44</b>	<b>936.751,16</b>

Paulo Henrique Leocadio da Silva  
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON  
Contador