



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	328.240,00	671.760,00	82.060,00	328.240,00		82.060,00	328.240,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	42.671,20	167.328,80	10.667,80	42.671,20		10.667,80	32.003,40	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	213,30	626,80	39.373,20	213,30	626,80		213,30	626,80		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.400.000,00	92.941,10	371.538,00	1.028.462,00	92.941,10	371.538,00		92.941,10	360.870,20	10.667,80	10.667,80
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	139.034,12	495.226,68	1.004.773,32	139.034,12	495.226,68		139.034,12	495.226,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	18.091,30	63.294,47	251.705,53	18.150,88	63.254,07	40,40	16.256,27	45.491,87	17.762,20	17.802,60
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		16.672,74	53.327,26		16.672,74		53.327,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	157.125,42	628.521,15	1.336.478,85	157.185,00	575.153,49	53.367,66	155.290,39	557.391,29	17.762,20	71.129,86
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00		44.024,64	55.975,36	11.928,46	15.866,11	28.158,53	11.928,46	15.866,11		28.158,53
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			30.000,00							
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	10.782,81	32.348,43	78.721,39	10.782,81	32.348,43		78.721,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	23.130,48	329.302,93	270.697,07	10.617,43	71.430,17	257.872,76	10.617,43	71.430,17		257.872,76
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		12.214,80	37.785,20	1.097,29	4.153,05	8.061,75	1.097,29	4.153,05		8.061,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	23.130,48	497.220,19	547.779,81	34.425,99	124.405,76	372.814,43	34.425,99	124.405,76		372.814,43
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	14.158,29	29.175,41	66.824,59	14.158,29	29.175,41		66.824,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	14.158,29	29.175,41	66.824,59	14.158,29	29.175,41		66.824,59
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	400.000,00		185.000,00	215.000,00	15.919,30	47.757,90	137.242,10	15.919,30	47.757,90		137.242,10
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00		185.000,00	285.000,00	15.919,30	47.757,90	137.242,10	15.919,30	47.757,90		137.242,10
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
ABRIL 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			208.745,44				208.745,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56			208.745,44				208.745,44
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	273.197,00	1.987.024,78	4.012.975,22	314.629,68	1.148.030,56	838.994,22	312.735,07	1.119.600,56	28.430,00	867.424,22
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	273.197,00	1.987.024,78	4.012.975,22	314.629,68	1.148.030,56	838.994,22	312.735,07	1.119.600,56	28.430,00	867.424,22
TOTAL GERAL:		6.000.000,00	6.000.000,00	273.197,00	1.987.024,78	4.012.975,22	314.629,68	1.148.030,56	838.994,22	312.735,07	1.119.600,56	28.430,00	867.424,22

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador