



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	82.060,00	917.940,00	82.060,00	82.060,00		82.060,00	82.060,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	10.667,80	199.332,20	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	200,20	39.799,80	200,20	200,20				200,20	200,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.250.000,00	92.928,00	92.928,00	1.157.072,00	92.928,00	92.928,00		82.060,00	82.060,00	10.868,00	10.868,00
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	107.418,01	107.418,01	1.392.581,99	107.418,01	107.418,01		107.418,01	107.418,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	13.710,75	13.710,75	301.289,25	13.710,75	13.710,75		2.279,43	2.279,43	11.431,32	11.431,32
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	70.000,00	50.000,00	5.557,58	5.557,58	64.442,42			5.557,58	70.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	191.128,76	191.128,76	1.773.871,24	126.686,34	126.686,34	64.442,42	109.697,44	109.697,44	16.988,90	81.431,32
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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	31.069,82	31.069,82	168.930,18			31.069,82				31.069,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	252.758,04	252.758,04	347.241,96	1.337,97	1.337,97	251.420,07	102,69	102,69	1.235,28	252.655,35
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	9.804,80	9.804,80	40.195,20	1.326,20	1.326,20	8.478,60	721,40	721,40	604,80	9.083,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	293.632,66	293.632,66	751.367,34	2.664,17	2.664,17	290.968,49	824,09	824,09	1.840,08	292.808,57
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00	96.000,00	96.000,00	54.000,00	1.726,34	1.726,34	94.273,66	1.726,34	1.726,34		94.273,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00	96.000,00	96.000,00	54.000,00	1.726,34	1.726,34	94.273,66	1.726,34	1.726,34		94.273,66
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	185.000,00	215.000,00			185.000,00				185.000,00
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	185.000,00	285.000,00			185.000,00				185.000,00
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							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	22.000,00	22.000,00			22.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
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	682.000,00	208.745,44	208.745,44	473.254,56			208.745,44				208.745,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	682.000,00	208.745,44	208.745,44	473.254,56			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	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.000.000,00	6.000.000,00	1.067.434,86	1.067.434,86	4.932.565,14	224.004,85	224.004,85	843.430,01	194.307,87	194.307,87	29.696,98	873.126,99
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	1.067.434,86	1.067.434,86	4.932.565,14	224.004,85	224.004,85	843.430,01	194.307,87	194.307,87	29.696,98	873.126,99
TOTAL GERAL:		6.000.000,00	6.000.000,00	1.067.434,86	1.067.434,86	4.932.565,14	224.004,85	224.004,85	843.430,01	194.307,87	194.307,87	29.696,98	873.126,99

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador