PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	246.180,00	753.820,00	82.060,00	246.180,00		82.060,00	246.180,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	32.003,40	177.996,60	10.667,80	32.003,40		10.667,80	21.335,60	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	213,30	413,50	39.586,50	213,30	413,50		213,30	413,50		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.250.000,00**	**1.400.000,00**	**92.941,10**	**278.596,90**	**1.121.403,10**	**92.941,10**	**278.596,90**		**92.941,10**	**267.929,10**	**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	136.859,67	356.192,56	1.143.807,44	136.859,67	356.192,56		136.859,67	356.192,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	16.790,13	45.203,17	269.796,83	16.790,14	45.103,19	99,98	13.090,19	29.235,60	15.867,59	15.967,57
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	16.672,74	53.327,26	5.557,58	16.672,74		53.327,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.965.000,00**	**1.965.000,00**	**153.649,80**	**471.395,73**	**1.493.604,27**	**159.207,39**	**417.968,49**	**53.427,24**	**155.507,44**	**402.100,90**	**15.867,59**	**69.294,83**
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00	23.540,94	44.024,64	55.975,36	3.937,65	3.937,65	40.086,99	3.937,65	3.937,65		40.086,99
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	608,00	49.392,00	608,00	608,00		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	21.565,62	89.504,20	10.782,81	21.565,62		89.504,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	21.500,00	306.172,45	293.827,55	42.627,45	60.812,74	245.359,71	42.627,45	60.812,74		245.359,71
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	1.210,00	12.214,80	37.785,20	914,96	3.055,76	9.159,04	914,96	3.055,76		9.159,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**46.858,94**	**474.089,71**	**570.910,29**	**58.870,87**	**89.979,77**	**384.109,94**	**58.870,87**	**89.979,77**		**384.109,94**
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		15.017,12	80.982,88		15.017,12		80.982,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.000,00**	**150.000,00**		**96.000,00**	**54.000,00**		**15.017,12**	**80.982,88**		**15.017,12**		**80.982,88**
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	31.838,60	153.161,40	15.919,30	31.838,60		153.161,40
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**	**31.838,60**	**153.161,40**	**15.919,30**	**31.838,60**		**153.161,40**
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
MARÇO 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**	**293.449,84**	**1.713.827,78**	**4.286.172,22**	**326.938,66**	**833.400,88**	**880.426,90**	**323.238,71**	**806.865,49**	**26.535,39**	**906.962,29**
TOTAL ÓRGÃO:		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**293.449,84**	**1.713.827,78**	**4.286.172,22**	**326.938,66**	**833.400,88**	**880.426,90**	**323.238,71**	**806.865,49**	**26.535,39**	**906.962,29**
TOTAL GERAL:		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**293.449,84**	**1.713.827,78**	**4.286.172,22**	**326.938,66**	**833.400,88**	**880.426,90**	**323.238,71**	**806.865,49**	**26.535,39**	**906.962,29**

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador