



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	820.600,00	179.400,00	82.060,00	820.600,00		82.060,00	820.600,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00		96.010,20	113.989,80		96.010,20		10.667,80	96.010,20		
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		118.055,43	61.297,99		118.055,43		61.297,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	82.060,00	1.099.149,98	330.850,02	82.060,00	1.037.851,99	61.297,99	92.727,80	1.037.851,99		61.297,99
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	158.308,54	1.378.439,35	121.560,65	158.308,54	1.378.439,35		158.308,54	1.378.439,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00		150.698,35	164.301,65		150.657,99	40,36	17.097,17	150.657,99		40,36
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	158.308,54	1.605.323,24	359.676,76	158.308,54	1.563.070,78	42.252,46	175.405,71	1.563.070,78		42.252,46
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		1.839,66	48.160,34		1.839,66			1.839,66		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00		817,39	29.182,61		817,39			817,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	72.771,99	38.297,83	6.737,26	72.771,99		38.297,83
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00		483.170,60	116.829,40	20.241,72	295.460,75	187.709,85	20.241,72	295.460,75		187.709,85
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	800,00	17.491,69	32.508,31	1.618,96	13.250,50	4.241,19	1.618,96	13.250,50		4.241,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	800,00	662.843,46	382.156,54	28.597,94	423.347,90	239.495,56	28.597,94	423.347,90		239.495,56
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	4.800,00	68.840,82	27.159,18	4.800,00	68.840,82		27.159,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	4.800,00	68.840,82	27.159,18	4.800,00	68.840,82		27.159,18
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 INFORMAÇÃ	0000017	400.000,00	320.000,00		185.220,00	134.780,00	15.919,30	143.273,70	41.946,30	15.919,30	143.273,70		41.946,30
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	143.273,70	41.946,30	15.919,30	143.273,70		41.946,30
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	61.440,99	82.990,98	19.009,02		11.903,10	71.087,88		11.903,10		71.087,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	110.000,00	61.440,99	82.990,98	27.009,02		11.903,10	71.087,88		11.903,10		71.087,88
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
OUTUBRO 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	14.995,32		10.508,00		14.995,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		25.503,32	174.496,68		10.508,00	14.995,32		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	302.609,53	3.965.776,42	2.034.223,58	289.685,78	3.424.711,76	541.064,66	317.450,75	3.424.711,76		541.064,66
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	302.609,53	3.965.776,42	2.034.223,58	289.685,78	3.424.711,76	541.064,66	317.450,75	3.424.711,76		541.064,66
TOTAL GERAL:		6.000.000,00	6.000.000,00	302.609,53	3.965.776,42	2.034.223,58	289.685,78	3.424.711,76	541.064,66	317.450,75	3.424.711,76		541.064,66

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador