



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	656.480,00	343.520,00	82.060,00	656.480,00		82.060,00	656.480,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	85.342,40	124.657,60	10.667,80	85.342,40		10.667,80	74.674,60	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	213,30	3.186,36	36.813,64	213,30	3.186,36		213,30	3.186,36		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		180.000,00		179.353,42	646,58	20.432,67	97.622,76	81.730,66	20.432,67	97.622,76		81.730,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.430.000,00	92.941,10	924.362,18	505.637,82	113.373,77	842.631,52	81.730,66	113.373,77	831.963,72	10.667,80	92.398,46
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	131.218,64	1.074.273,42	425.726,58	131.218,64	1.074.273,42		131.218,64	1.074.273,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	17.058,41	133.601,18	181.398,82	17.058,42	133.560,82	40,36	18.672,70	116.502,41	17.058,41	17.098,77
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	148.277,05	1.284.060,14	680.939,86	148.277,06	1.241.807,68	42.252,46	149.891,34	1.224.749,27	17.058,41	59.310,87
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	2.126,60	39.207,61	9.246,69	2.126,60	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		1.223,02	48.776,98		1.223,02			1.223,02		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	30.000,00	30.000,00		557,39	29.442,61		557,39			557,39		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	59.297,47	51.772,35	6.737,26	59.297,47		51.772,35
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00		436.068,00	163.932,00	34.896,29	239.823,22	196.244,78	34.896,29	239.823,22		196.244,78
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		14.691,69	35.308,31	1.376,50	10.244,67	4.447,02	1.376,50	10.244,67		4.447,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00		612.064,22	432.935,78	45.136,65	350.353,38	261.710,84	45.136,65	350.353,38		261.710,84
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	8.100,35	55.131,29	40.868,71	8.100,35	55.131,29		40.868,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00		96.000,00	54.000,00	8.100,35	55.131,29	40.868,71	8.100,35	55.131,29		40.868,71
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	370.000,00		185.220,00	184.780,00	15.919,30	111.435,10	73.784,90	15.919,30	111.435,10		73.784,90
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	440.000,00		185.220,00	254.780,00	15.919,30	111.435,10	73.784,90	15.919,30	111.435,10		73.784,90
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		12.261,24	39.738,76			12.261,24				12.261,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		12.261,24	47.738,76			12.261,24				12.261,24
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
AGOSTO 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	25.503,32	174.496,68			25.503,32				25.503,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	25.503,32	25.503,32	174.496,68			25.503,32				25.503,32
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	266.721,47	3.348.216,54	2.651.783,46	330.807,13	2.767.274,44	580.942,10	332.421,41	2.739.548,23	27.726,21	608.668,31
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	266.721,47	3.348.216,54	2.651.783,46	330.807,13	2.767.274,44	580.942,10	332.421,41	2.739.548,23	27.726,21	608.668,31
TOTAL GERAL:		6.000.000,00	6.000.000,00	266.721,47	3.348.216,54	2.651.783,46	330.807,13	2.767.274,44	580.942,10	332.421,41	2.739.548,23	27.726,21	608.668,31

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador