



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
31.724.289/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	410.300,00	589.700,00	82.060,00	410.300,00		82.060,00	410.300,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	210.000,00	210.000,00	10.667,80	53.339,00	156.661,00	10.667,80	53.339,00		10.667,80	42.671,20	10.667,80	10.667,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	40.000,00	40.000,00	1.493,06	2.119,86	37.880,14	1.493,06	2.119,86		1.493,06	2.119,86		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000028		150.000,00	36.324,75	36.324,75	113.675,25	36.324,75	36.324,75		9.989,28	9.989,28	26.335,47	26.335,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.250.000,00	1.400.000,00	130.545,61	502.083,61	897.916,39	130.545,61	502.083,61		104.210,14	465.080,34	37.003,27	37.003,27
010001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	1.500.000,00	1.500.000,00	139.227,31	634.453,99	865.546,01	139.227,31	634.453,99		139.227,31	634.453,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	315.000,00	315.000,00	17.517,20	80.811,67	234.188,33	17.517,21	80.771,28	40,39	17.762,21	63.254,08	17.517,20	17.557,59
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	30.000,00	30.000,00	5.972,24	5.972,24	24.027,76	5.972,24	5.972,24		5.972,24	5.972,24		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000007	120.000,00	120.000,00		70.000,00	50.000,00	5.557,58	22.230,32	47.769,68	5.557,58	22.230,32		47.769,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.000,00	1.965.000,00	162.716,75	791.237,90	1.173.762,10	168.274,34	743.427,83	47.810,07	168.519,34	725.910,63	17.517,20	65.327,27
010001.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00	100.000,00	4.429,66	48.454,30	51.545,70	13.853,08	29.719,19	18.735,11	12.570,45	28.436,56	1.282,63	20.017,74
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	300,00	300,00	29.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0000027	200.000,00	200.000,00		111.069,82	88.930,18	6.737,26	39.085,69	71.984,13	6.737,26	39.085,69		71.984,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	600.000,00	600.000,00	71.222,08	400.525,01	199.474,99	41.031,02	112.461,19	288.063,82	41.031,02	112.461,19		288.063,82
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	1.800,00	14.014,80	35.985,20	1.341,52	5.494,57	8.520,23	1.341,52	5.494,57		8.520,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.000,00	1.045.000,00	77.751,74	574.971,93	470.028,07	63.262,88	187.668,64	387.303,29	61.980,25	186.386,01	1.282,63	388.585,92
010001.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	150.000,00	150.000,00			96.000,00		30.814,01	65.185,99	1.638,60	30.814,01		65.185,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	150.000,00			96.000,00		30.814,01	65.185,99	1.638,60	30.814,01		65.185,99
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 INFORMAÇÃO	0000017	400.000,00	400.000,00		185.000,00	215.000,00	15.919,30	63.677,20	121.322,80	15.919,30	63.677,20		121.322,80
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	63.677,20	121.322,80	15.919,30	63.677,20		121.322,80
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										
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
MAIO 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	165.915,47	42.829,97	165.915,47	165.915,47		42.829,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		682.000,00	672.000,00		208.745,44	463.254,56	165.915,47	165.915,47	42.829,97	165.915,47	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			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	371.014,10	2.358.038,88	3.641.961,12	545.556,20	1.693.586,76	664.452,12	518.183,10	1.637.783,66	55.803,10	720.255,22
TOTAL ÓRGÃO:		6.000.000,00	6.000.000,00	371.014,10	2.358.038,88	3.641.961,12	545.556,20	1.693.586,76	664.452,12	518.183,10	1.637.783,66	55.803,10	720.255,22
TOTAL GERAL:		6.000.000,00	6.000.000,00	371.014,10	2.358.038,88	3.641.961,12	545.556,20	1.693.586,76	664.452,12	518.183,10	1.637.783,66	55.803,10	720.255,22

Paulo Henrique Leocadio da Silva
Presidente

WANTUIL CARLOS SIMON
Contador