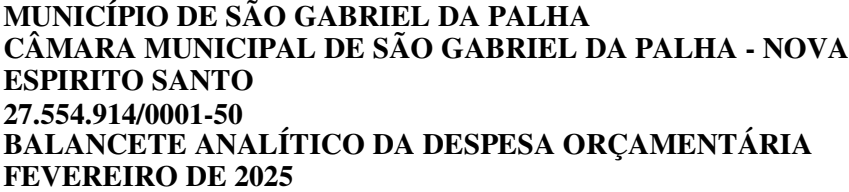




MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.554.914/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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		
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA													
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA													
000001000001.0103111012.101 - MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	40.000,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	4.500.000,00	4.580.000,00	380.854,79	769.848,18	3.810.151,82	380.854,79	769.848,18		380.854,79	769.848,18		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	450.000,00		429.156,36	20.843,64	26.958,50	50.104,71	379.051,65	23.376,95	23.376,95	26.727,76	405.779,41
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000005	380.000,00	380.000,00		344.599,11	35.400,89	39.407,50	74.204,41	270.394,70	74.204,41	74.204,41		270.394,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	170.000,00		37.459,86	132.540,14	789,11	789,11	36.670,75	789,11	789,11		36.670,75
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000007	15.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	130.000,00	130.000,00		36.226,91	93.773,09	13.585,09	13.585,09	22.641,82	13.585,09	13.585,09		22.641,82
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	194.000,00		82.477,09	111.522,91	4.031,74	17.440,42	65.036,67	4.031,74	17.440,42		65.036,67
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	966.000,00	71.120,00	103.392,16	862.607,84	71.120,00	103.392,16		71.120,00	103.392,16		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	38.000,00	38.000,00		34.500,00	3.500,00	1.742,09	3.484,18	31.015,82	3.484,18	3.484,18		31.015,82
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000014	10.000,00	100,00			100,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	350.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.092.000,00	7.213.300,00	451.974,79	1.837.659,67	5.375.640,33	538.488,82	1.032.848,26	804.811,41	571.446,27	1.006.120,50	26.727,76	831.539,17
000001000001.0103111012.106 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO PLENÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	35.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	50.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	21.000,00			21.000,00							
000001000001.0103111022.102 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000020	20.000,00	20.000,00		6.551,64	13.448,36			6.551,64				6.551,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.551,64	13.448,36			6.551,64				6.551,64
000001000001.0103111032.103 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, REDE, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	500.000,00	500.000,00		247.693,84	252.306,16	23.404,76	23.493,09	224.200,75	23.404,76	23.493,09		224.200,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00		247.693,84	282.306,16	23.404,76	23.493,09	224.200,75	23.404,76	23.493,09		224.200,75
000001000001.0103111041.101 - REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	10.000,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	10.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	200,00			200,00							
000001000001.0103111041.102 - AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Renato Timm Siqueira



_____ EUCLÉSIO AGUILAR LIMA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	_____ MAGNA ENGELHARDT SECRETÁRIA GERAL PORTARIA Nº 10/2025	_____ RENATO TIMM SIQUEIRA DIRETOR DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL CRC- ES 16.585/O-6
---	---	---