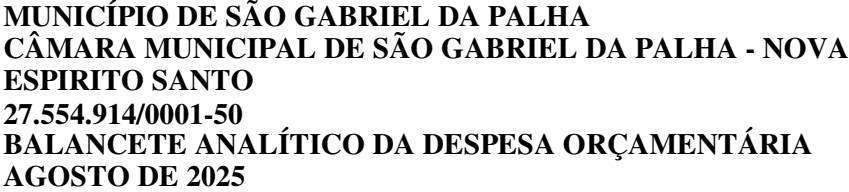




MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.554.914/0001-50
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

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		
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	392.545,81	3.088.748,73	1.491.251,27	392.545,81	3.088.748,73		392.545,81	3.088.748,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	450.000,00		429.156,36	20.843,64	29.683,49	223.534,42	205.621,94	29.539,12	193.850,93	29.683,49	235.305,43
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	35.829,95	288.331,46	56.267,65	35.829,95	288.331,46		56.267,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	170.000,00		97.373,47	72.626,53	4.534,54	46.871,29	50.502,18	4.534,54	46.871,29		50.502,18
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	165.000,00		164.315,42	684,58		95.507,29	68.808,13	11.735,32	95.507,29		68.808,13
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	194.000,00	1.851,89	85.428,98	108.571,02	2.946,60	34.304,81	51.124,17	2.946,60	34.304,81		51.124,17
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	966.000,00	78.000,00	563.539,35	402.460,65	78.000,00	563.539,35		78.000,00	563.539,35		
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	2.244,49	15.747,47	18.752,53	2.244,49	15.747,47		18.752,53
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	75.390,00			75.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.092.000,00	7.073.690,00	472.397,70	4.807.661,42	2.266.028,58	545.784,88	4.356.584,82	451.076,60	557.375,83	4.326.901,33	29.683,49	480.760,09
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	289,51	289,51	6.262,13	289,51	289,51		6.262,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.551,64	13.448,36	289,51	289,51	6.262,13	289,51	289,51		6.262,13
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	72.113,04	327.306,88	172.693,12	8.455,00	148.924,62	178.382,26	8.455,00	148.924,62		178.382,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	72.113,04	327.306,88	202.693,12	8.455,00	148.924,62	178.382,26	8.455,00	148.924,62		178.382,26
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
---	---	---