

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		Autorização		Empenhado		Saldo da	Liquidação		Empenhado	Pago		Liquidado a	Empenhado
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período	1 %	a Pagar
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA													
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA													
000001000001.0103111012.101 - MANUTENÇÃO DO PODER LE	GISLATIVO MU	JNICIPAL											
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		50.502,1
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000007	15.000,00	100,00			100,00							l
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		l
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							l
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			5.000,00							l
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							l
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							l
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	350.000,00	75.390,00			75.390,00				İ			l
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 MORDENIZAÇA	ÃO DO PLENÁ	RIO	<u> </u>										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	35.000,00	5.000,00			5.000,00				1			
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 OFICIA	IS	721000,00	21,000,00			211000,00	<u> </u>						<u> </u>
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, IMPLEMENTO	S DE SISTEMA			DE, COMUNIC	· · ·								
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							l
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, AMP	LIAÇÃO E ACI			*	,			,	,		/-		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000024	10.000,00	100,00			100,00				1			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000025	10.000,00	100,00			100,00							1
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	200,00			200,00							
000001000001.0103111041.102 - AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS VISAN	DO A AMPLIA	,.		CÂMARA M	UNICIPAL	,							-
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	100,00			100,00							
	l					IMPDECO	O. Danata Timo O'	<u> </u>	l	İ			1
ENIC AND DONE FLANT (G)					1 62	IMPRESSA	O: Renato Timm Sic	queira					



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		Autorização		Empenhado		Saldo da	Liquidação		Empenhado	Pago		Liquidado a	Empenhado
	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período	Dotação	No Período	Até o Período	a Liquidar	No Período	Até o Período	1 %	a Pagar
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA	•	•	•						•	•	•		•
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA													
000001000001.0103111041.102 - AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS VISANDO	O A AMPLIA	ÇÃO DO PRÉ	DIO SEDE DA	CÂMARA M	UNICIPAL								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000027	8.000,00	100,00			100,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000028	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	300,00			300,00							
000001000001.0103111052.104 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PU	BLICO E PR	OCESSO SEL	ETIVO										•
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	200,00			200,00							
000001000001.0103122142.105 - REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO	O, ASSINATI	URA DE PERI	ÓDICOS E CO	NTRIBUIÇÃ() A ENTIDAD	ES DE ASSES	SORIA						•
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	150.000,00	230.000,00	6.000,00	215.350,00	14.650,00	6.000,00	215.350,00		6.000,00	215.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	48.000,00	113.000,00		104.198,64	8.801,36		82.910,13	21.288,51		82.910,13		21.288,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	60.000,00		34.881,00	25.119,00		34.881,00			34.881,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		243.000,00	403.010,00	6.000,00	354.429,64	48.580,36	6.000,00	333.141,13	21.288,51	6.000,00	333.141,13		21.288,51
000001000001.0103122142.107 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO	DAS CÂMA	RAS MUNICII	PAIS E DOS V	EREADORES	DO ESPÍRITO	SANTO – AS	CAMVES.	•			•		-
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000035	45.000,00	24.600,00		24.591,60	8,40		24.591,60			24.591,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	24.600,00		24.591,60	8,40		24.591,60			24.591,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.073.000,00	8.073.000,00	550.510,74	5.520.541,18	2.552.458,82	560.529,39	4.863.531,68	657.009,50	572.120,34	4.833.848,19	29.683,49	686.692,99
TOTAL ÓRGÃO:		8.073.000,00	8.073.000,00	550.510,74	5.520.541,18	2.552.458,82	560.529,39	4.863.531,68	657.009,50	572.120,34	4.833.848,19	29.683,49	686.692,99
TOTAL GERAL:		8.073.000,00	8.073.000,00	550.510,74	5.520.541,18	2.552.458,82	560.529,39	4.863.531,68	657.009,50	572.120,34	4.833.848,19	29.683,49	686.692,99
EUCLÉSIO AGUILAR LIMA		MAGNA ENGE	ELHARDT			RENATO	TIMM SIQUEIR	Α					
			ECRETÁRIA GERAL				ANÇAS E GESTÂ						
ALDIDEVIL DA CAMARA MORICA AL	PORTARIA N			CRC- ES 16.585/O-6									