PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA ESPIRITO SANTO 01.628.670/0001-10 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2025

Descrição			Autorização		Empenhado		Saldo da	Liquidação		Empenhado	Pago		Liquidado a	Empenhado
001 - CM - CAMARA MUNICIPAL 00101.0103100032.001 - Manutenção e Ampliação das atividades da Câmara Municipal 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	Descrição	Ficha	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	1 *	a Pagar
001001.0103100032.001 - Manutenção e Ampliação das atividades da Câmara Municipal 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000001 3.320.000,00 698.000,00 698.000,00 698.000,00 43.790,51 298.409,41 399.590,59 43.790,51 298.409,41 3190.60000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000002 698.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 175.000,00	001 - CÂMARA MUNICIPAL	<u>.</u>										•		<u>. </u>
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	001 - CM - CAMARA MUNICIPAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 31901600000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31901600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31901600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31901600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31901600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31901600000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 31901600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 31901600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 31901600000 - OUTROS SERVICOS ANTERIORES 3190100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3190100000 - DESPESAS DE ENSTALAÇÕES 3190100000 - OUTROS ENISTALAÇÕES 3190100000 - DEAPESAS DE ENSTALAÇÕES 3190100000 - DEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3190100000 - DEAPESAS DE MATERIAL PERMANENTE	001001.0103100032.001 - Manutenção e Ampliação das atividades	da Câmara Mun	icipal											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARÍÁVEIS - PESSOAL CI 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 33903000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3390300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3390400000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3390400000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909200000 - BESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390120000 - BATERIAL PERMANENTE 3490520000 - BQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34000000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - AUXILIO - BATERIAL PERMANENTE 34000000 - SURVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3490520000 - BATERIAL PERMANENTE 34000000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - BQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3400000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490520000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 349052000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 349052000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 349052000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.320.000,00	3.320.000,00	280.623,23	1.592.639,32	1.727.360,68	280.623,23	1.592.639,32		280.623,23	1.592.639,32		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000004 175.000,00 175.000,0	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	698.000,00	698.000,00	43.790,51	298.409,41	399.590,59	43.790,51	298.409,41		43.790,51	298.409,41		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 300,000,000	31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J 33904000000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J 33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3390400000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33909200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 33909200000 - GUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 3490320000 - GUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34000000 - SURVIÇOS DE TEC DE INFORMAÇÃO E COMU 34905200000 - GUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34000000 - SURVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 3490,000,00 4490,000,00 450,000,00	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	175.000,00	175.000,00	1.737,20	22.848,00	152.152,00	1.737,20	22.848,00		1.737,20	22.848,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000007 10.000,000 10.000,000 490,000 397.950,90 202.049,10 24.591,16 126.679,26 271.271.64 24.591,16 126.679,26 3390400000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 000009 150.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 126.200,00 6.336,00 22.120,00 1.680,00 6.336,00 22.120,00 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 000011 10.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4405100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 000012 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 440510000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 000013 369.120,70 369.120,70 369.120,70	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	300.000,00	300.000,00		197.633,47	102.366,53	7.892,58	52.626,66	145.006,81	7.892,58	52.626,66		145.006,8
3390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000008 600.000,00 600.000,00 490,000 397.950,90 202.049,10 24.591,16 126.679,26 271.271,64 24.591,16 126.679,26 3390400000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 000009 150.000,00 150.000,00 150.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4405100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000011 10.000,00 100.000,00 4405100000 - GUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000013 369.120,70 369.120,70 369.120,70 369.120,70	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	200.000,00	200.000,00		112.153,56	87.846,44			112.153,56				112.153,5
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU 0000009 150.000,00 150.000,00 150.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 490.000,00 100.0	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 000010 490.000,00 490.000,00 490.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 44905200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 000011 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000013 369.120,70 369.120,70 369.120,70	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	600.000,00	600.000,00	490,00	397.950,90	202.049,10	24.591,16	126.679,26	271.271,64	24.591,16	126.679,26		271.271,6
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000011 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10	33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU	0000009	150.000,00	150.000,00		23.800,00	126.200,00	6.336,00		1.680,00	6.336,00	22.120,00		1.680,0
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000012 100.000,00 100.000,00 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000013 369.120,70 369.120,70	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	490.000,00	490.000,00		490.000,00		32.168,64	197.537,28	292.462,72	32.168,64	197.537,28		292.462,7
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000013 369.120,70 369.120,70 369.120,70	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000014 10.000,00 10.000,00 10.000,00	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	369.120,70	369.120,70			369.120,70							
	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.442.120,70 6.442.120,70 326.640,94 3.135.434,66 3.306.686,04 397.139,32 2.312.859,93 822.574,73 397.139,32 2.312.859,93	TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.442.120,70	6.442.120,70	326.640,94	3.135.434,66	3.306.686,04	397.139,32	2.312.859,93	822.574,73	397.139,32	2.312.859,93		822.574,7
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.442.120,70 6.442.120,70 326.640,94 3.135.434,66 3.306.686,04 397.139,32 2.312.859,93 822.574,73 397.139,32 2.312.859,93	·		6.442.120,70	6.442.120,70	326.640,94	3.135.434,66	3.306.686,04	397.139,32	2.312.859,93	822.574,73	397.139,32	2.312.859,93		822.574,7
TOTAL ÓRGÃO: 6.442.120,70 6.442.120,70 326.640,94 3.135.434,66 3.306.686,04 397.139,32 2.312.859,93 822.574,73 397.139,32 2.312.859,93	TOTAL ÓRGÃO:		6.442.120,70	6.442.120,70	326.640,94	3.135.434,66	3.306.686,04	397.139,32	2.312.859,93	822.574,73	397.139,32	2.312.859,93		822.574,7
TOTAL GERAL: 6.442.120,70 6.442.120,70 326.640,94 3.135.434,66 3.306.686,04 397.139,32 2.312.859,93 822.574,73 397.139,32 2.312.859,93	TOTAL GERAL:		6.442.120,70	6.442.120,70	326.640,94	3.135.434,66	3.306.686,04	397.139,32	2.312.859,93	822.574,73	397.139,32	2.312.859,93		822.574,7
TOTAL GERAL: 6.442.120,70 6.442.120,70 326.640,94 3.135.434,66 3.306.686,04 397.139,32 2.312.859,93 822.574,73 397.139,32 2.312.859,93	TOTAL GERAL:		6.442.120,70	6.442.120,70	326.640,94	3.135.434,66	3.306.686,04	397.139,32	2.312.859,93	822.574,73	397.139,32	2.312.859,93		8
	Claudio Giovane Prando Milli	Claudio Giovane Prando Milli Edgar Antonio Goroncio												
Claudio Giovane Prando Milli Edgar Antonio Goroncio	Presidente Contador CRC-Es			010243/O-2										