

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL													
001 - CM - CAMARA MUNICIPAL													
001001.0103100032.001 - Manutenção e Ampliação das atividades da Câmara Municipal													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.320.000,00	3.320.000,00	213.473,60	2.016.591,94	1.303.408,06	213.473,60	2.016.591,94		213.473,60	2.016.591,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	698.000,00	698.000,00	43.231,91	384.663,61	313.336,39	43.231,91	384.663,61		43.231,91	384.663,61		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000004	175.000,00	175.000,00	3.325,20	27.886,00	147.114,00	3.325,20	27.886,00		3.325,20	27.886,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	300.000,00	300.000,00	12.719,16	210.352,63	89.647,37	1.841,02	56.575,40	153.777,23	1.841,02	56.575,40		153.777,23
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	200.000,00	200.000,00		112.153,56	87.846,44			112.153,56				112.153,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	600.000,00	600.000,00	27.276,69	425.227,59	174.772,41	28.950,51	181.222,93	244.004,66	28.950,51	181.222,93		244.004,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMU	0000009	150.000,00	350.000,00		23.800,00	326.200,00		22.120,00	1.680,00		22.120,00		1.680,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	490.000,00	490.000,00		490.000,00		32.168,64	261.874,56	228.125,44	32.168,64	261.874,56		228.125,44
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							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000013	369.120,70	169.120,70			169.120,70							
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	300.026,56	3.690.675,33	2.751.445,37	322.990,88	2.950.934,44	739.740,89	322.990,88	2.950.934,44		739.740,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.442.120,70	6.442.120,70	300.026,56	3.690.675,33	2.751.445,37	322.990,88	2.950.934,44	739.740,89	322.990,88	2.950.934,44		739.740,89
TOTAL ÓRGÃO:		6.442.120,70	6.442.120,70	300.026,56	3.690.675,33	2.751.445,37	322.990,88	2.950.934,44	739.740,89	322.990,88	2.950.934,44		739.740,89
TOTAL GERAL:		6.442.120,70	6.442.120,70	300.026,56	3.690.675,33	2.751.445,37	322.990,88	2.950.934,44	739.740,89	322.990,88	2.950.934,44		739.740,89
Claudio Giovane Prando Milli Presidente Edgar Antonio Goroncio Contador CRC-ES 010243/O-2													