

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA
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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO													
001100.0103100011.001 - AÇÕES RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000001	75.000,00	105.000,00		34.429,00	70.571,00		34.429,00			34.429,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	105.000,00		34.429,00	70.571,00		34.429,00			34.429,00		
001100.0103100011.002 - REESTRUTURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
001100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
31900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000003	5.000,00	85.000,00			85.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	753.010,43	769.010,43	65.838,43	479.101,28	289.909,15	65.838,43	479.101,28		65.838,43	479.101,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	157.502,19	157.502,19	13.416,42	89.202,57	68.299,62	13.416,42	89.202,57		12.886,52	75.786,15	13.416,42	13.416,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	40.230,00	40.230,00		21.248,10	18.981,90	960,00	20.528,10	720,00	8.378,50	20.528,10		720,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.260,00	50.260,00	2.266,67	23.091,67	27.168,33	3.166,67	18.591,67	4.500,00	3.166,67	18.591,67		4.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	70.560,00	120.560,00	4.244,89	93.136,88	27.423,12	13.138,85	46.101,70	47.035,18	13.138,85	46.101,70		47.035,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	376.000,00	196.000,00		118.352,51	77.647,49	8.863,12	45.939,53	72.412,98	8.863,12	45.939,53		72.412,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	432.250,00	623.979,80		623.979,80		44.880,00	179.895,94	444.083,86		135.015,94	44.880,00	488.963,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000014	800,00	4.300,00		331,50	3.968,50		331,50			331,50		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000015	23.000,00	27.000,00	3.031,52	22.621,64	4.378,36	3.031,52	22.621,64		3.031,52	22.621,64		
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000016	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	7.000,00	3.500,00			3.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.009.612,62	2.171.342,42	133.797,93	1.516.065,95	655.276,47	153.295,01	902.313,93	613.752,02	115.303,61	844.017,51	58.296,42	672.048,44
001100.0103100012.002 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	1.015.429,41	1.015.429,41	76.230,00	587.400,00	428.029,41	76.230,00	587.400,00		76.230,00	587.400,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000020	223.824,18	223.824,18	16.008,30	123.354,00	100.470,18	32.016,60	123.354,00		16.008,30	107.345,70	16.008,30	16.008,30
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	50.400,00	50.400,00			50.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.289.653,59	1.289.653,59	92.238,30	710.754,00	578.899,59	108.246,60	710.754,00		92.238,30	694.745,70	16.008,30	16.008,30
001100.0103100012.003 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000022	959.169,57	1.019.169,57	70.774,55	613.893,41	405.276,16	70.774,55	613.893,41		70.774,55	613.893,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000024	161.106,90	171.106,90	12.498,64	95.438,39	75.668,51	12.498,64	95.438,39		12.323,33	82.939,75	12.498,64	12.498,64
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SER	0000026	45.000,00	45.000,00	1.895,85	14.625,18	30.374,82	1.895,85	14.625,18		1.895,85	14.625,18		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000025	16.000,00	26.000,00	2.223,92	17.287,18	8.712,82	2.223,92	17.287,18		2.223,92	17.287,18		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000027	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.276,47	1.275.276,47	87.392,96	741.244,16	534.032,31	87.392,96	741.244,16		87.217,65	728.745,52	12.498,64	12.498,64

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA
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		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO													
001100.0103100012.004 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISALTIVO													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
001100.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.604.542,68	4.876.272,48	313.429,19	3.002.493,11	1.873.779,37	348.934,57	2.388.741,09	613.752,02	294.759,56	2.301.937,73	86.803,36	700.555,38
TOTAL ÓRGÃO:		4.604.542,68	4.876.272,48	313.429,19	3.002.493,11	1.873.779,37	348.934,57	2.388.741,09	613.752,02	294.759,56	2.301.937,73	86.803,36	700.555,38
TOTAL GERAL:		4.604.542,68	4.876.272,48	313.429,19	3.002.493,11	1.873.779,37	348.934,57	2.388.741,09	613.752,02	294.759,56	2.301.937,73	86.803,36	700.555,38

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110102999	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			3.838,07
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO			36.500,00
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO			13.400,00
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.735,00		33.955,62
113811700001	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			360,30
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			158.650,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			11.718,82
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			32.014,68
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.162,18		88.013,11
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			2.196,38
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	12.398,87		87.975,01
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	39.331,60		106.717,08
218820101006	RPPS - MENSAL E FÉRIAS	15.684,24		119.795,78
218830102001	INSS	28.932,94		216.832,04
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			386,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.974,27		180.002,08
Total Geral		118.219,10		1.092.355,87

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.113,59		124.113,59
Total Geral		124.113,59		124.113,59

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	294.759,56		2.301.937,73
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.219,10		1.092.355,87
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	124.113,59		124.113,59
SUBTOTAL	537.092,25		3.518.407,19
SALDO DISPONÍVEL	1.091.671,85		1.091.671,85
TOTAL GERAL	1.628.764,10		4.610.079,04

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.000,00		53.300,00
113110104000	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	4.000,00		22.103,57
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.500,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.731,84		30.086,54
113811700001	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO			360,30
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	14.585,00		93.024,14
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	49.522,27		111.859,11
218820101006	RPPS - MENSAL E FÉRIAS	15.795,80		120.292,06
218830102001	INSS	29.245,54		213.181,70
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			386,90
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.696,97		167.200,06
Total		151.577,42		816.294,38

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100003	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	406.356,04		3.250.848,32
Total		406.356,04		3.250.848,32

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2025

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	151.577,42		816.294,38
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	406.356,04		3.250.848,32
SUBTOTAL	557.933,46		4.067.142,70
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.070.830,64		542.936,34
TOTAL GERAL	1.628.764,10		4.610.079,04