



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
MARÇO 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	358.684,05	1.128.532,23	3.451.467,77	358.684,05	1.128.532,23		358.684,05	1.128.532,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	450.000,00		429.156,36	20.843,64	331,13	50.435,84	378.720,52	27.058,89	50.435,84		378.720,52
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	35.192,74	109.397,15	235.201,96	35.192,74	109.397,15		235.201,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	170.000,00	25.834,91	63.294,77	106.705,23	3.436,44	4.225,55	59.069,22	3.436,44	4.225,55		59.069,22
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	128.088,51	164.315,42	684,58	13.585,09	27.170,18	137.145,24	13.585,09	27.170,18		137.145,24
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	194.000,00	800,00	83.277,09	110.722,91	3.450,18	20.890,60	62.386,49	3.450,18	20.890,60		62.386,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	966.000,00	74.040,00	177.432,16	788.567,84	74.040,00	177.432,16		74.040,00	177.432,16		
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	1.864,26	5.348,44	29.151,56	1.864,26	5.348,44		29.151,56
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	215.000,00			215.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.092.000,00	7.213.300,00	587.447,47	2.425.107,14	4.788.192,86	490.583,89	1.523.432,15	901.674,99	517.311,65	1.523.432,15		901.674,99
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			6.551,64				6.551,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		6.551,64	13.448,36			6.551,64				6.551,64
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		247.693,84	252.306,16	23.857,81	47.350,90	200.342,94	23.857,81	47.350,90		200.342,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00		247.693,84	282.306,16	23.857,81	47.350,90	200.342,94	23.857,81	47.350,90		200.342,94
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 AAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	100,00			100,00							

IMPRESSÃO: Renato Timm Siqueira



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
MARÇO 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													
000001000001.0103111041.102 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS VISANDO A AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
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 PUBLICO E PROCESSO SELETIVO													
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, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ACESSORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	150.000,00	150.000,00	19.700,00	90.050,00	59.950,00	19.700,00	90.050,00		19.700,00	90.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	48.000,00	48.000,00	10.000,00	33.756,52	14.243,48	11.248,30	28.353,32	5.403,20	11.248,30	28.353,32		5.403,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	40.000,00	4.704,00	26.196,00	13.804,00	4.704,00	26.196,00		4.704,00	26.196,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		243.000,00	243.000,00	34.404,00	150.002,52	92.997,48	35.652,30	144.599,32	5.403,20	35.652,30	144.599,32		5.403,20
000001000001.0103122142.107 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESPÍRITO SANTO – ASCAMVES.													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000035	45.000,00	45.000,00		24.591,60	20.408,40		24.591,60			24.591,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		45.000,00	45.000,00		24.591,60	20.408,40		24.591,60			24.591,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.073.000,00	8.073.000,00	621.851,47	2.853.946,74	5.219.053,26	550.094,00	1.739.973,97	1.113.972,77	576.821,76	1.739.973,97		1.113.972,77
TOTAL ÓRGÃO:		8.073.000,00	8.073.000,00	621.851,47	2.853.946,74	5.219.053,26	550.094,00	1.739.973,97	1.113.972,77	576.821,76	1.739.973,97		1.113.972,77
TOTAL GERAL:		8.073.000,00	8.073.000,00	621.851,47	2.853.946,74	5.219.053,26	550.094,00	1.739.973,97	1.113.972,77	576.821,76	1.739.973,97		1.113.972,77

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