



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
JANEIRO 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	388.993,39	388.993,39	4.191.006,61	388.993,39	388.993,39		388.993,39	388.993,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	450.000,00	429.156,36	429.156,36	20.843,64	23.146,21	23.146,21	406.010,15			23.146,21	429.156,36
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	344.599,11	35.400,89	34.796,91	34.796,91	309.802,20			34.796,91	344.599,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	170.000,00	37.459,86	37.459,86	132.540,14			37.459,86				37.459,86
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	130.000,00	36.226,91	36.226,91	93.773,09			36.226,91				36.226,91
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	194.000,00	82.477,09	82.477,09	111.522,91	13.408,68	13.408,68	69.068,41	13.408,68	13.408,68		69.068,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	966.000,00	32.272,16	32.272,16	933.727,84	32.272,16	32.272,16		32.272,16	32.272,16		
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	34.500,00	3.500,00	1.742,09	1.742,09	32.757,91			1.742,09	34.500,00
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	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.092.000,00	7.213.300,00	1.385.684,88	1.385.684,88	5.827.615,12	494.359,44	494.359,44	891.325,44	434.674,23	434.674,23	59.685,21	951.010,65
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	6.551,64	13.448,36			6.551,64				6.551,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	6.551,64	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	247.693,84	252.306,16	88,33	88,33	247.605,51	88,33	88,33		247.605,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	247.693,84	247.693,84	282.306,16	88,33	88,33	247.605,51	88,33	88,33		247.605,51
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							



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
JANEIRO 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 AAMPLIAÇÃO 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	3.650,00	3.650,00	146.350,00	3.650,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00		
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	19.756,52	19.756,52	28.243,48	13.105,02	13.105,02	6.651,50	13.105,02	13.105,02		6.651,50
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	40.000,00	17.010,00	17.010,00	22.990,00			17.010,00				17.010,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	243.000,00	40.416,52	40.416,52	202.583,48	16.755,02	16.755,02	23.661,50	16.755,02	16.755,02		23.661,50
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	24.591,60	20.408,40	24.591,60	24.591,60		24.591,60	24.591,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	45.000,00	24.591,60	24.591,60	20.408,40	24.591,60	24.591,60		24.591,60	24.591,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.073.000,00	8.073.000,00	1.704.938,48	1.704.938,48	6.368.061,52	535.794,39	535.794,39	1.169.144,09	476.109,18	476.109,18	59.685,21	1.228.829,30
TOTAL ÓRGÃO:		8.073.000,00	8.073.000,00	1.704.938,48	1.704.938,48	6.368.061,52	535.794,39	535.794,39	1.169.144,09	476.109,18	476.109,18	59.685,21	1.228.829,30
TOTAL GERAL:		8.073.000,00	8.073.000,00	1.704.938,48	1.704.938,48	6.368.061,52	535.794,39	535.794,39	1.169.144,09	476.109,18	476.109,18	59.685,21	1.228.829,30

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