



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
ABRIL 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	386.107,43	1.514.639,66	100,00	386.107,43	1.514.639,66	323.037,39	386.107,43	1.514.639,66	28.110,74	351.148,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	4.500.000,00	4.580.000,00			3.065.360,34							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	450.000,00			20.843,64							
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			35.400,89							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	170.000,00	76.800,00	254.232,16	63.294,77	10.872,71	15.098,26	206.463,89	28.738,07	138.135,22	48.196,51	206.463,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000007	15.000,00	100,00			106.705,23							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	130.000,00	165.000,00			164.315,42							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	194.000,00			83.277,09							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	966.000,00			711.767,84							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00	34.500,00	254.232,16	10.000,00	76.800,00	254.232,16	76.800,00	76.800,00	254.232,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	5.000,00			10.000,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	38.000,00	38.000,00			5.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000014	10.000,00	100,00			3.500,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	30.000,00	30.000,00			2.055,96							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	350.000,00	75.390,00			75.390,00	7.404,40		27.095,60	2.055,96	7.404,40		27.095,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.092.000,00	7.073.690,00	462.907,43	2.888.014,57	4.185.675,43	574.197,97	2.097.630,12	790.384,45	546.087,23	2.069.519,38	28.110,74	818.495,19
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	22.987,40	70.338,30	177.355,54	22.987,40	70.338,30		177.355,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00		247.693,84	282.306,16	22.987,40	70.338,30	177.355,54	22.987,40	70.338,30		177.355,54
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 A AMPLIAÇÃO 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
ABRIL 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 IMOVÉIS 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 ASSESSORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	150.000,00	230.000,00	50.000,00	140.050,00	89.950,00	50.000,00	140.050,00		50.000,00	140.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	10,00			10,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	48.000,00	113.000,00	3.000,00	36.756,52	76.243,48	3.000,00	31.353,32	5.403,20	3.000,00	31.353,32		5.403,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	60.000,00	3.985,00	30.181,00	29.819,00	3.985,00	30.181,00		3.985,00	30.181,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	403.010,00	56.985,00	206.987,52	196.022,48	56.985,00	201.584,32	5.403,20	56.985,00	201.584,32		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	24.600,00		24.591,60	8,40		24.591,60			24.591,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	24.600,00		24.591,60	8,40		24.591,60			24.591,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.073.000,00	8.073.000,00	519.892,43	3.373.839,17	4.699.160,83	654.170,37	2.394.144,34	979.694,83	626.059,63	2.366.033,60	28.110,74	1.007.805,57
TOTAL ÓRGÃO:		8.073.000,00	8.073.000,00	519.892,43	3.373.839,17	4.699.160,83	654.170,37	2.394.144,34	979.694,83	626.059,63	2.366.033,60	28.110,74	1.007.805,57
TOTAL GERAL:		8.073.000,00	8.073.000,00	519.892,43	3.373.839,17	4.699.160,83	654.170,37	2.394.144,34	979.694,83	626.059,63	2.366.033,60	28.110,74	1.007.805,57

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