



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
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		
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	4.830.000,00	397.169,97	3.485.918,70	1.344.081,30	397.169,97	3.485.918,70		397.169,97	3.485.918,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	450.000,00		429.156,36	20.843,64	30.197,18	253.731,60	175.424,76	29.683,49	223.534,42	30.197,18	205.621,94
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10,00			10,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000005	380.000,00	480.000,00		344.599,11	135.400,89	33.890,89	322.222,35	22.376,76		288.331,46	33.890,89	56.267,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	130.000,00		97.373,47	32.626,53	700,00	47.571,29	49.802,18	700,00	47.571,29		49.802,18
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		164.315,42	684,58	13.680,09	109.187,38	55.128,04	13.680,09	109.187,38		55.128,04
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	124.000,00	700,00	86.128,98	37.871,02	2.857,57	37.162,38	48.966,60	686,90	34.991,71	2.170,67	51.137,27
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	966.000,00	77.600,00	641.139,35	324.860,65	77.600,00	641.139,35		77.600,00	641.139,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10,00			10,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	10,00			10,00							
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	38.000,00	34.510,00		34.500,00	10,00	2.002,39	17.749,86	16.750,14		15.747,47	2.002,39	18.752,53
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000014	10.000,00	100,00			100,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	30.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	350.000,00	75.390,00			75.390,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.092.000,00	7.255.240,00	475.469,97	5.283.131,39	1.972.108,61	558.098,09	4.914.682,91	368.448,48	519.520,45	4.846.421,78	68.261,13	436.709,61
000001000001.0103111012.106 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO PLENÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	35.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	10.000,00	10,00			10,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	50.000,00	10,00			10,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	30,00			30,00							
000001000001.0103111022.102 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000020	20.000,00	6.560,00		6.551,64	8,36	166,40	455,91	6.095,73		289,51	166,40	6.262,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.560,00		6.551,64	8,36	166,40	455,91	6.095,73		289,51	166,40	6.262,13
000001000001.0103111032.103 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, REDE, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	20.000,00	10,00			10,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	500.000,00	328.000,00		327.306,88	693,12	38.057,88	186.982,50	140.324,38	37.969,00	186.893,62	88,88	140.413,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	328.020,00		327.306,88	713,12	38.057,88	186.982,50	140.324,38	37.969,00	186.893,62	88,88	140.413,26
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
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		
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA													
000001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA													
000001000001.0103111041.102 - AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS 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	284.840,00	15.850,00	231.200,00	53.640,00	15.850,00	231.200,00		15.850,00	231.200,00		
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		104.198,64	8.801,36	18.821,73	101.731,86	2.466,78		82.910,13	18.821,73	21.288,51
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	60.000,00		34.881,00	25.119,00		34.881,00			34.881,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		243.000,00	457.850,00	15.850,00	370.279,64	87.570,36	34.671,73	367.812,86	2.466,78	15.850,00	348.991,13	18.821,73	21.288,51
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	491.319,97	6.011.861,15	2.061.138,85	630.994,10	5.494.525,78	517.335,37	573.339,45	5.407.187,64	87.338,14	604.673,51
TOTAL ÓRGÃO:		8.073.000,00	8.073.000,00	491.319,97	6.011.861,15	2.061.138,85	630.994,10	5.494.525,78	517.335,37	573.339,45	5.407.187,64	87.338,14	604.673,51
TOTAL GERAL:		8.073.000,00	8.073.000,00	491.319,97	6.011.861,15	2.061.138,85	630.994,10	5.494.525,78	517.335,37	573.339,45	5.407.187,64	87.338,14	604.673,51

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