



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.554.914/0001-50
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	383.085,34	3.869.004,04	960.995,96	383.085,34	3.869.004,04		383.085,34	3.869.004,04		29.266,55					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	450.000,00	-60.000,00	369.156,36	80.843,64	29.266,55	282.998,15	86.158,21	30.197,18	253.731,60		115.424,76					
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	124.000,00	468.599,11	11.400,89	31.201,70	353.424,05	115.175,06	65.092,59	353.424,05		115.175,06					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	130.000,00	-9.672,04	87.701,43	42.298,57	549,00	48.120,29	39.581,14	549,00	48.120,29		39.581,14					
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	122.867,47	41.447,95	13.680,09	122.867,47		41.447,95					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	124.000,00	5.599,84	91.728,82	32.271,18	31.073,33	68.235,71	23.493,11	33.244,00	68.235,71		23.493,11					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	966.000,00	77.120,00	718.259,35	247.740,65	77.120,00	718.259,35		77.120,00	718.259,35							
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	-8.000,00	26.500,00	8.010,00	2.304,25	20.054,11	6.445,89	4.306,64	20.054,11		6.445,89					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFÍCIT 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	45.390,00			45.390,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.092.000,00	7.225.240,00	512.133,14	5.795.264,53	1.429.975,47	568.280,26	5.482.963,17	312.301,36	607.274,84	5.453.696,62	29.266,55	341.567,91					
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		455,91	6.095,73	166,40	455,91		6.095,73					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	6.560,00		6.551,64	8,36		455,91	6.095,73	166,40	455,91		6.095,73					
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	-24.382,46	302.924,42	25.075,58	23.735,69	210.718,19	92.206,23	23.824,57	210.718,19		92.206,23					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		530.000,00	328.020,00	-24.382,46	302.924,42	25.095,58	23.735,69	210.718,19	92.206,23	23.824,57	210.718,19		92.206,23					
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 IMÓVEIS 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
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 PÚBLICO 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	330.840,00	83.950,00	315.150,00	15.690,00	83.950,00	315.150,00		83.950,00	315.150,00							
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	4.000,00	108.198,64	4.801,36	6.012,04	107.743,90	454,74	24.833,77	107.743,90		454,74					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	44.000,00	8.800,00	43.681,00	319,00	8.800,00	43.681,00		8.800,00	43.681,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		243.000,00	487.850,00	96.750,00	467.029,64	20.820,36	98.762,04	466.574,90	454,74	117.583,77	466.574,90		454,74					
000001000001.0103122142.107 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESPIRITO 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	584.500,68	6.596.361,83	1.476.638,17	690.777,99	6.185.303,77	411.058,06	748.849,58	6.156.037,22	29.266,55	440.324,61					
TOTAL ÓRGÃO:		8.073.000,00	8.073.000,00	584.500,68	6.596.361,83	1.476.638,17	690.777,99	6.185.303,77	411.058,06	748.849,58	6.156.037,22	29.266,55	440.324,61					
TOTAL GERAL:		8.073.000,00	8.073.000,00	584.500,68	6.596.361,83	1.476.638,17	690.777,99	6.185.303,77	411.058,06	748.849,58	6.156.037,22	29.266,55	440.324,61					

EUCLÉSIO AGUILAR LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MAGNA ENGELHARDT
 SECRETÁRIA GERAL
 PORTARIA N° 10/2025

RENATO TIMM SIQUEIRA
 DIRETOR DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL
 CRC- ES 16.585/O-6