



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
DEZEMBRO 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	4.939.500,00	635.716,36	4.937.474,60	2.025,40	635.716,36	4.937.474,60		635.716,36	4.937.474,60							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	372.500,00	1.697,82	370.854,18	1.645,82	58.237,54	370.854,18		57.904,36	340.902,51	29.951,67	29.951,67					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10,00			10,00												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000005	380.000,00	445.500,00	-40.763,03	437.175,34	8.324,66	47.372,17	437.175,34		56.711,43	437.175,34							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	88.000,00		87.701,43	298,57	5.424,33	56.268,70	31.432,73	5.424,33	56.268,70		31.432,73					
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	675,00	164.990,42	9,58	28.035,18	164.582,74	407,68	28.035,18	164.582,74		407,68					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	87.500,00	-6.975,08	84.753,74	2.746,26	8.346,53	79.462,79	5.290,95	8.346,53	79.462,79		5.290,95					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	1.007.500,00	211.400,00	1.007.179,35	320,65	211.400,00	1.007.179,35		211.400,00	1.007.179,35							
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	26.510,00	-3.096,98	23.403,02	3.106,98	1.693,73	23.403,02		1.693,73	23.403,02							
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	123.390,00	123.000,00	123.000,00	390,00			123.000,00				123.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		7.092.000,00	7.255.740,00	921.654,09	7.236.532,08	19.207,92	996.225,84	7.076.400,72	160.131,36	1.005.231,92	7.046.449,05	29.951,67	190.083,03					
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	-3.310,49	455,91	6.104,09			455,91			455,91						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	6.560,00	-3.310,49	455,91	6.104,09			455,91			455,91						
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	290.000,00	-13.868,97	289.055,45	944,55	48.968,52	283.577,37	5.478,08	48.968,52	283.577,37	5.478,08	5.478,08					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		530.000,00	290.020,00	-13.868,97	289.055,45	964,55	48.968,52	283.577,37	5.478,08	48.968,52	283.577,37		5.478,08					
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
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	343.140,00	13.300,00	342.800,00	340,00	13.300,00	342.800,00		13.300,00	342.800,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	5.000,00	10,00			10,00												
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000033	48.000,00	108.200,00		108.198,64	1,36		107.743,90	454,74		107.743,90		454,74					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	44.000,00		43.681,00	319,00		43.681,00			43.681,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		243.000,00	495.350,00	13.300,00	494.679,64	670,36	13.300,00	494.224,90	454,74	13.300,00	494.224,90		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:																		
TOTAL ÓRGÃO:		8.073.000,00	8.073.000,00	917.774,63	8.045.314,68	27.685,32	1.058.494,36	7.879.250,50	166.064,18	1.067.500,44	7.849.298,83	29.951,67	196.015,85					
TOTAL GERAL:		8.073.000,00	8.073.000,00	917.774,63	8.045.314,68	27.685,32	1.058.494,36	7.879.250,50	166.064,18	1.067.500,44	7.849.298,83	29.951,67	196.015,85					

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