



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
NOVEMBRO 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	432.754,20	4.301.758,24	528.241,76	432.754,20	4.301.758,24		432.754,20	4.301.758,24							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	450.000,00	450.000,00			369.156,36	80.843,64	29.618,49	312.616,64	56.539,72	29.266,55	282.998,15	29.618,49					
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	9.339,26	477.938,37	2.061,63	36.379,12	389.803,17	88.135,20	27.039,86	380.463,91	9.339,26	97.474,46					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	130.000,00		87.701,43	42.298,57	2.724,08	50.844,37	36.857,06	2.724,08	50.844,37		36.857,06					
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	136.547,56	27.767,86	13.680,09	136.547,56	27.767,86					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	274.000,00	124.000,00			91.728,82	32.271,18	2.880,55	71.116,26	20.612,56	2.880,55	71.116,26	20.612,56					
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	600.000,00	966.000,00	77.520,00	795.779,35	170.220,65	77.520,00	795.779,35		77.520,00	795.779,35							
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			26.500,00	8.010,00	1.655,18	21.709,29	4.790,71	1.655,18	21.709,29	4.790,71					
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	519.613,46	6.314.877,99	910.362,01	597.211,71	6.080.174,88	234.703,11	587.520,51	6.041.217,13	38.957,75	273.660,86					
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	-2.785,24	3.766,40	2.793,60			455,91	3.310,49		455,91	3.310,49					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	6.560,00	-2.785,24	3.766,40	2.793,60			455,91	3.310,49		455,91	3.310,49					
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		302.924,42	25.075,58	23.890,66	234.608,85	68.315,57	23.890,66	234.608,85		68.315,57					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		530.000,00	328.020,00		302.924,42	25.095,58	23.890,66	234.608,85	68.315,57	23.890,66	234.608,85		68.315,57					
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
NOVEMBRO 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	14.350,00	329.500,00	1.340,00	14.350,00	329.500,00		14.350,00	329.500,00							
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		108.198,64	4.801,36		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	487.850,00	14.350,00	481.379,64	6.470,36	14.350,00	480.924,90	454,74	14.350,00	480.924,90		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	531.178,22	7.127.540,05	945.459,95	635.452,37	6.820.756,14	306.783,91	625.761,17	6.781.798,39	38.957,75	345.741,66					
TOTAL ÓRGÃO:		8.073.000,00	8.073.000,00	531.178,22	7.127.540,05	945.459,95	635.452,37	6.820.756,14	306.783,91	625.761,17	6.781.798,39	38.957,75	345.741,66					
TOTAL GERAL:		8.073.000,00	8.073.000,00	531.178,22	7.127.540,05	945.459,95	635.452,37	6.820.756,14	306.783,91	625.761,17	6.781.798,39	38.957,75	345.741,66					

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