



**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 2024**

| 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 | 60.000,00    | 60.000,00    | 4.463,35   | 14.282,72     | 45.717,28        | 4.463,35   | 14.282,72     |                      | 4.463,35   | 14.282,72     | 146,60            | 241.779,79        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                                                                | 0000002 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 250.687,22 | 1.026.162,39  | 2.473.837,61     | 250.687,22 | 1.026.162,39  |                      | 250.687,22 | 1.026.162,39  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                  | 0000003 | 280.000,00   | 280.000,00   |            | 278.000,00    | 2.000,00         | 12.456,40  | 36.366,81     | 241.633,19           | 12.309,80  | 36.220,21     |                   |                   |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                     | 0000004 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM                                                                | 0000005 | 250.000,00   | 250.000,00   |            | 232.000,00    | 18.000,00        | 15.758,65  | 70.145,11     | 161.854,89           | 17.124,87  | 54.386,46     | 15.758,65         | 177.613,54        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 0000006 | 250.000,00   | 250.000,00   |            |               | 250.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST                                                                    | 0000007 | 15.000,00    | 15.000,00    |            |               | 15.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                                                              | 0000008 | 130.000,00   | 130.000,00   |            | 113.290,67    | 16.709,33        | 13.072,00  | 39.216,00     | 74.074,67            | 13.072,00  | 39.216,00     |                   | 74.074,67         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU                                                                | 0000009 | 300.000,00   | 300.000,00   |            | 75.899,80     | 224.100,20       | 6.370,81   | 21.919,12     | 53.980,68            | 6.370,81   | 21.919,12     |                   | 53.980,68         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                   | 0000010 | 560.000,00   | 560.000,00   | 31.383,34  | 125.906,69    | 434.093,31       | 31.383,34  | 125.906,69    |                      | 31.383,34  | 125.906,69    |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                     | 0000011 | 10.000,00    | 10.000,00    |            | 236,05        | 9.763,95         |            | 236,05        |                      |            | 236,05        |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                           | 0000012 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA                                                                 | 0000013 | 35.000,00    | 35.000,00    |            | 34.500,00     | 500,00           | 1.888,58   | 7.374,97      | 27.125,03            | 1.872,21   | 5.665,16      | 1.709,81          | 28.834,84         |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA                                                                 | 0000014 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                                                       | 0000015 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                     | 0000016 | 450.000,00   | 450.000,00   |            |               | 450.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                                             |         | 5.935.000,00 | 5.935.000,00 | 286.533,91 | 1.900.278,32  | 4.034.721,68     | 336.080,35 | 1.341.609,86  | 558.668,46           | 337.283,60 | 1.323.994,80  | 17.615,06         | 576.283,52        |
| 000001000001.0103111012.106 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO PLENÁRIO                                                  |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 0000017 | 30.000,00    | 30.000,00    |            |               | 30.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU                                                                | 0000018 | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                                     | 0000019 | 50.000,00    | 50.000,00    |            |               | 50.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                                             |         | 100.000,00   | 100.000,00   |            |               | 100.000,00       |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 000001000001.0103111022.102 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS                                                           |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU                                                                | 0000020 | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 3.600,00      | 16.400,00        |            | 176,78        | 3.423,22             |            | 176,78        |                   | 3.423,22          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                                             |         | 20.000,00    | 20.000,00    |            | 3.600,00      | 16.400,00        |            | 176,78        | 3.423,22             |            | 176,78        |                   | 3.423,22          |
| 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    | 8.000,00     |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                  | 0000023 | 550.000,00   | 500.000,00   |            | 52.640,04     | 447.359,96       | 5.922,62   | 17.429,60     | 35.210,44            | 5.922,62   | 17.429,60     |                   | 35.210,44         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                                             |         | 580.000,00   | 518.000,00   |            | 52.640,04     | 465.359,96       | 5.922,62   | 17.429,60     | 35.210,44            | 5.922,62   | 17.429,60     |                   | 35.210,44         |
| 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    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                   | 0000025 | 10.000,00    | 10.000,00    |            |               | 10.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE                                                                                             |         | 20.000,00    | 20.000,00    |            |               | 20.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 000001000001.0103111041.102 - AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS VISANDO AAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL            |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 0000026 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |

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 2024**

| 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     | 8.000,00     |            |               | 8.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                            | 0000028 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 18.000,00    | 18.000,00    |            |               | 18.000,00        |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 000001000001.0103111052.104 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO                                              |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             | 0000029 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU                                                                          | 0000030 | 20.000,00    | 32.000,00    | 31.650,00  | 31.650,00     | 350,00           |            |               | 31.650,00            |            |               |                   | 31.650,00         |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 25.000,00    | 37.000,00    | 31.650,00  | 31.650,00     | 5.350,00         |            |               | 31.650,00            |            |               |                   | 31.650,00         |
| 000001000001.0103122142.105 - REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSESSORIA   |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                                                         | 0000031 | 175.000,00   | 175.000,00   | 24.550,00  | 44.000,00     | 131.000,00       | 24.550,00  | 44.000,00     |                      | 24.550,00  | 44.000,00     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                             | 0000032 | 5.000,00     | 5.000,00     |            |               | 5.000,00         |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                              | 0000033 | 48.000,00    | 48.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00      | 44.000,00        | 4.000,00   | 4.000,00      |                      | 4.000,00   | 4.000,00      |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU                                                                          | 0000034 | 40.000,00    | 90.000,00    |            | 70.488,00     | 19.512,00        | 60.000,00  | 70.488,00     |                      | 60.000,00  | 70.488,00     |                   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 268.000,00   | 318.000,00   | 28.550,00  | 118.488,00    | 199.512,00       | 88.550,00  | 118.488,00    |                      | 88.550,00  | 118.488,00    |                   |                   |
| 000001000001.0103122142.107 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESPÍRITO SANTO – ASCAMVES. |         |              |              |            |               |                  |            |               |                      |            |               |                   |                   |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                                   | 0000035 | 18.000,00    | 18.000,00    |            | 17.052,00     | 948,00           |            | 15.249,60     | 1.802,40             |            | 15.249,60     |                   | 1.802,40          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                      |         | 18.000,00    | 18.000,00    |            | 17.052,00     | 948,00           |            | 15.249,60     | 1.802,40             |            | 15.249,60     |                   | 1.802,40          |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:                                                                                                   |         | 6.984.000,00 | 6.984.000,00 | 346.733,91 | 2.123.708,36  | 4.860.291,64     | 430.552,97 | 1.492.953,84  | 630.754,52           | 431.756,22 | 1.475.338,78  | 17.615,06         | 648.369,58        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                  |         | 6.984.000,00 | 6.984.000,00 | 346.733,91 | 2.123.708,36  | 4.860.291,64     | 430.552,97 | 1.492.953,84  | 630.754,52           | 431.756,22 | 1.475.338,78  | 17.615,06         | 648.369,58        |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                  |         | 6.984.000,00 | 6.984.000,00 | 346.733,91 | 2.123.708,36  | 4.860.291,64     | 430.552,97 | 1.492.953,84  | 630.754,52           | 431.756,22 | 1.475.338,78  | 17.615,06         | 648.369,58        |

LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ANTÔNIO MAURICIO MOLINÁRIO  
CHEFE DE GABINETE

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