



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
JANEIRO 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	2.678,01	2.678,01	57.321,99	2.678,01	2.678,01		2.678,01	2.678,01		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.500.000,00	265.340,79	265.340,79	3.234.659,21	265.340,79	265.340,79		265.340,79	265.340,79		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00	278.000,00	278.000,00	2.000,00			278.000,00				278.000,00
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	232.000,00	18.000,00	17.645,47	17.645,47	214.354,53			17.645,47	232.000,00
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	113.290,67	16.709,33			113.290,67				113.290,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	300.000,00	70.899,80	70.899,80	229.100,20			70.899,80				70.899,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	560.000,00	30.076,67	30.076,67	529.923,33	30.076,67	30.076,67		30.076,67	30.076,67		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00	132,58	132,58	9.867,42	132,58	132,58		132,58	132,58		
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	34.500,00	500,00	1.870,53	1.870,53	32.629,47			1.870,53	34.500,00
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	1.026.918,52	1.026.918,52	4.908.081,48	317.744,05	317.744,05	709.174,47	298.228,05	298.228,05	19.516,00	728.690,47
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	3.600,00	16.400,00			3.600,00				3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	3.600,00	3.600,00	16.400,00			3.600,00				3.600,00
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	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	550.000,00	550.000,00	52.640,04	52.640,04	497.359,96			52.640,04				52.640,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	580.000,00	52.640,04	52.640,04	527.359,96			52.640,04				52.640,04
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
JANEIRO 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 A AMPLIAÇÃO 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	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
000001000001.0103122142.105 - REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ACESSORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	175.000,00	175.000,00			175.000,00							
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			48.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	40.000,00	1.800,00	1.800,00	38.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		268.000,00	268.000,00	1.800,00	1.800,00	266.200,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
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	17.052,00	948,00	15.249,60	15.249,60	1.802,40	15.249,60	15.249,60		1.802,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	18.000,00	17.052,00	17.052,00	948,00	15.249,60	15.249,60	1.802,40	15.249,60	15.249,60		1.802,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.984.000,00	6.984.000,00	1.102.010,56	1.102.010,56	5.881.989,44	334.793,65	334.793,65	767.216,91	315.277,65	315.277,65	19.516,00	786.732,91
TOTAL ÓRGÃO:		6.984.000,00	6.984.000,00	1.102.010,56	1.102.010,56	5.881.989,44	334.793,65	334.793,65	767.216,91	315.277,65	315.277,65	19.516,00	786.732,91
TOTAL GERAL:		6.984.000,00	6.984.000,00	1.102.010,56	1.102.010,56	5.881.989,44	334.793,65	334.793,65	767.216,91	315.277,65	315.277,65	19.516,00	786.732,91

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