



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
MARÇO 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	3.570,68	9.819,37	50.180,63	3.570,68	9.819,37		3.570,68	9.819,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.500.000,00	251.391,18	775.475,17	2.724.524,83	251.391,18	775.475,17		251.391,18	775.475,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00		278.000,00	2.000,00		23.910,41	254.089,59	12.369,22	23.910,41		254.089,59
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	17.124,87	54.386,46	177.613,54	19.616,12	37.261,59	17.124,87	194.738,41
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	26.144,00	87.146,67	13.072,00	26.144,00		87.146,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	300.000,00		75.899,80	224.100,20	2.805,55	15.548,31	60.351,49	2.805,55	15.548,31		60.351,49
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	560.000,00	31.850,00	94.523,35	465.476,65	31.850,00	94.523,35		31.850,00	94.523,35		
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	1.693,44	5.486,39	29.013,61	1.922,42	3.792,95	1.693,44	30.707,05
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	286.811,86	1.613.744,41	4.321.255,59	321.507,72	1.005.529,51	608.214,90	336.597,17	986.711,20	18.818,31	627.033,21
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	5.755,54	11.506,98	41.133,06	5.755,54	11.506,98		41.133,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	518.000,00		52.640,04	465.359,96	5.755,54	11.506,98	41.133,06	5.755,54	11.506,98		41.133,06
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							



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
MARÇO 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 IMÓVEIS 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			32.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	37.000,00			37.000,00							
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	16.800,00	19.450,00	155.550,00	16.800,00	19.450,00		16.800,00	19.450,00		
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	90.000,00	66.048,00	70.488,00	19.512,00	6.048,00	10.488,00	60.000,00	6.048,00	10.488,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		268.000,00	318.000,00	82.848,00	89.938,00	228.062,00	22.848,00	29.938,00	60.000,00	22.848,00	29.938,00		60.000,00
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	369.659,86	1.776.974,45	5.207.025,55	350.111,26	1.062.400,87	714.573,58	365.200,71	1.043.582,56	18.818,31	733.391,89
TOTAL ÓRGÃO:		6.984.000,00	6.984.000,00	369.659,86	1.776.974,45	5.207.025,55	350.111,26	1.062.400,87	714.573,58	365.200,71	1.043.582,56	18.818,31	733.391,89
TOTAL GERAL:		6.984.000,00	6.984.000,00	369.659,86	1.776.974,45	5.207.025,55	350.111,26	1.062.400,87	714.573,58	365.200,71	1.043.582,56	18.818,31	733.391,89

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