



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
JULHO 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	25.887,43	34.112,57	3.570,68	25.887,43		3.570,68	25.887,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.500.000,00	266.673,05	1.823.570,96	1.676.429,04	266.673,05	1.823.570,96		266.673,05	1.823.570,96		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00		278.000,00	2.000,00	14.107,98	108.779,99	169.220,01	13.876,99	94.550,15	14.229,84	183.449,85
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	100,00			100,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000005	250.000,00	250.000,00		232.000,00	18.000,00	16.631,24	116.476,09	115.523,91	14.859,20	99.844,85	16.631,24	132.155,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	150.000,00		40.500,76	109.499,24	6.823,91	10.473,91	30.026,85	6.823,91	10.473,91		30.026,85
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	130.000,00		113.290,67	16.709,33	13.072,00	78.432,00	34.858,67	13.072,00	78.432,00		34.858,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	725.650,00	1.600,00	77.499,80	648.150,20	2.244,83	27.935,28	49.564,52	2.244,83	27.935,28		49.564,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	530.000,00	34.976,67	229.413,37	300.586,63	34.976,67	229.413,37		34.976,67	229.413,37		
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	1.725,64	12.520,23	21.979,77	1.709,81	10.794,59	1.725,64	23.705,41
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000014	50.000,00	100,00			100,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	450.000,00	330.000,00	279.918,91	279.918,91	50.081,09			279.918,91				279.918,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		5.935.000,00	6.035.950,00	586.739,31	3.134.817,95	2.901.132,05	359.826,00	2.433.725,31	701.092,64	357.807,14	2.401.138,59	32.586,72	733.679,36
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	12.600,00		3.600,00	9.000,00		176,78	3.423,22		176,78		3.423,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		20.000,00	12.600,00		3.600,00	9.000,00		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	27.520,00	80.160,04	419.839,96	33.365,36	62.405,12	17.754,92	33.365,36	62.405,12		17.754,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		580.000,00	518.000,00	27.520,00	80.160,04	437.839,96	33.365,36	62.405,12	17.754,92	33.365,36	62.405,12		17.754,92
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 IMOVÉIS 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
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	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 PUBLICO E PROCESSO SELETIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000029	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000030	20.000,00	31.750,00		31.650,00	100,00		31.650,00			31.650,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	31.850,00		31.650,00	200,00		31.650,00			31.650,00		
000001000001.0103122142.105 - REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ACESSORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	175.000,00	125.000,00	4.950,00	75.250,00	49.750,00	4.950,00	75.250,00		4.950,00	75.250,00		
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		47.000,00	1.000,00		27.243,48	19.756,52		27.243,48		19.756,52
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	90.000,00		70.488,00	19.512,00		70.488,00			70.488,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		268.000,00	268.000,00	4.950,00	192.738,00	75.262,00	4.950,00	172.981,48	19.756,52	4.950,00	172.981,48		19.756,52
000001000001.0103122142.107 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESPÍRITO SANTO – ASCAMVES.													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000035	18.000,00	17.100,00		17.052,00	48,00		15.249,60	1.802,40		15.249,60		1.802,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	17.100,00		17.052,00	48,00		15.249,60	1.802,40		15.249,60		1.802,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.984.000,00	6.984.000,00	619.209,31	3.460.017,99	3.523.982,01	398.141,36	2.716.188,29	743.829,70	396.122,50	2.683.601,57	32.586,72	776.416,42
TOTAL ÓRGÃO:		6.984.000,00	6.984.000,00	619.209,31	3.460.017,99	3.523.982,01	398.141,36	2.716.188,29	743.829,70	396.122,50	2.683.601,57	32.586,72	776.416,42
TOTAL GERAL:		6.984.000,00	6.984.000,00	619.209,31	3.460.017,99	3.523.982,01	398.141,36	2.716.188,29	743.829,70	396.122,50	2.683.601,57	32.586,72	776.416,42

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