



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
NOVEMBRO DE 2023

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	30.000,00	60.000,00	1.806,24	35.309,87	24.690,13	1.806,24	35.309,87		1.806,24	35.309,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	2.805.000,00	2.682.000,00	232.927,89	2.385.961,15	296.038,85	232.927,89	2.385.961,15		232.927,89	2.385.961,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	380.000,00	380.000,00	20.000,00	348.000,00	32.000,00	28.022,16	296.212,07	51.787,93	56.189,88	296.212,07		51.787,93
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	10.000,00		4.656,29	5.343,71		4.656,29			4.656,29		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000005	260.000,00	221.000,00		220.000,00	1.000,00	13.861,33	148.749,42	71.250,58	13.861,33	148.749,42		71.250,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	130.000,00	1.735,00	106.918,66	23.081,34	1.311,08	77.901,01	29.017,65	1.311,08	77.901,01		29.017,65
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000008	5.000,00	50.000,00		43.573,32	6.426,68	13.072,00	17.429,32	26.144,00	13.072,00	17.429,32		26.144,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	150.000,00	150.000,00	1.560,00	104.196,42	45.803,58	3.036,53	76.062,36	28.134,06	3.036,53	76.062,36		28.134,06
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	250.000,00	315.000,00	21.500,00	231.118,13	83.881,87	21.500,00	231.118,13		21.500,00	231.118,13		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	5.000,00	5.000,00		206,21	4.793,79		206,21			206,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000648	5.000,00	5.000,00		953,00	4.047,00		953,00			953,00		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000012	20.000,00	23.000,00	3.400,00	22.900,00	100,00	1.855,32	19.379,89	3.520,11	1.855,32	19.379,89		3.520,11
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	150.000,00	50.000,00		14.274,00	35.726,00		2.500,00	11.774,00		2.500,00		11.774,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.190.000,00	4.101.000,00	282.929,13	3.518.067,05	582.932,95	317.392,55	3.296.438,72	221.628,33	345.560,27	3.296.438,72		221.628,33
000001000001.0103111012.106 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO PLENÁRIO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000017	20.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	170.000,00	315.000,00		305.192,86	9.807,14		305.192,86			305.192,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	320.000,00		305.192,86	14.807,14		305.192,86			305.192,86		
000001000001.0103111022.102 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000019	20.000,00	9.000,00		3.600,00	5.400,00		652,34	2.947,66		652,34		2.947,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	9.000,00		3.600,00	5.400,00		652,34	2.947,66		652,34		2.947,66
000001000001.0103111032.103 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, REDE, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	270.000,00	555.000,00		548.018,91	6.981,09	79.739,02	171.437,56	376.581,35	79.739,02	171.437,56		376.581,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	585.000,00		548.018,91	36.981,09	79.739,02	171.437,56	376.581,35	79.739,02	171.437,56		376.581,35
000001000001.0103111041.101 - REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE PARA O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000023	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000024	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	2.000,00			2.000,00							
000001000001.0103111041.102 - AQUISIÇÃO DE IMOVÉIS VISANDO AAMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							

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
NOVEMBRO DE 2023

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	0000026	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000027	341.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	3.000,00			3.000,00							
000001000001.0103111052.104 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000028	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000029	45.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	105.000,00			105.000,00							
000001000001.0103122142.105 - REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSESSORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	160.000,00	143.000,00	5.600,00	95.450,00	47.550,00	5.600,00	95.450,00		5.600,00	95.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	45.000,00	45.000,00		30.000,00	15.000,00	3.050,72	21.561,99	8.438,01	3.050,72	21.561,99		8.438,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	20.000,00	45.000,00		11.130,00	33.870,00		7.840,00	3.290,00		7.840,00		3.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	238.000,00	5.600,00	136.580,00	101.420,00	8.650,72	124.851,99	11.728,01	8.650,72	124.851,99		11.728,01
000001000001.0103122142.107 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESPÍRITO SANTO – ASCAMVES.													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000652		17.000,00		11.880,00	5.120,00		11.772,00	108,00		11.772,00		108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00		11.880,00	5.120,00		11.772,00	108,00		11.772,00		108,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.380.000,00	5.380.000,00	288.529,13	4.523.338,82	856.661,18	405.782,29	3.910.345,47	612.993,35	433.950,01	3.910.345,47		612.993,35
TOTAL ÓRGÃO:		5.380.000,00	5.380.000,00	288.529,13	4.523.338,82	856.661,18	405.782,29	3.910.345,47	612.993,35	433.950,01	3.910.345,47		612.993,35
TOTAL GERAL:		5.380.000,00	5.380.000,00	288.529,13	4.523.338,82	856.661,18	405.782,29	3.910.345,47	612.993,35	433.950,01	3.910.345,47		612.993,35

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