



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
MAIO 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	18.746,07	41.253,93	4.463,35	18.746,07		4.463,35	18.746,07	14.146,65	211.400,19	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.500.000,00	261.307,76	1.287.470,15	2.212.529,85	261.307,76	1.287.470,15		261.307,76	1.287.470,15			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00		278.000,00	2.000,00	44.379,65	80.746,46	197.253,54	30.379,60	66.599,81			
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	14.840,54	84.985,65	147.014,35	30.599,19	84.985,65			147.014,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	250.000,00	9.927,76	9.927,76	240.072,24	3.650,00	3.650,00	6.277,76	3.650,00	3.650,00			6.277,76
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	52.288,00	61.002,67	13.072,00	52.288,00			61.002,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	300.000,00		75.899,80	224.100,20	357,25	22.276,37	53.623,43	357,25	22.276,37			53.623,43
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	560.000,00	33.880,01	159.786,70	400.213,30	33.880,01	159.786,70		33.880,01	159.786,70			
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	1.709,81	9.084,78	25.415,22	3.419,62	9.084,78	25.415,22		
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	309.578,88	2.209.857,20	3.725.142,80	377.660,37	1.719.270,23	490.586,97	381.128,78	1.705.123,58	14.146,65	504.733,62	
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	5.854,62	23.284,22	29.355,82	5.854,62	23.284,22		29.355,82	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		580.000,00	518.000,00		52.640,04	465.359,96	5.854,62	23.284,22	29.355,82	5.854,62	23.284,22		29.355,82	
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 A AMPLIAÇÃO 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
MAIO 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	32.000,00		31.650,00	350,00			31.650,00				31.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		25.000,00	37.000,00		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 ACESSORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	175.000,00	175.000,00	20.450,00	64.450,00	110.550,00	20.450,00	64.450,00		20.450,00	64.450,00		
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	43.000,00	47.000,00	1.000,00	23.243,48	27.243,48	19.756,52	23.243,48	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	318.000,00	63.450,00	181.938,00	136.062,00	43.693,48	162.181,48	19.756,52	43.693,48	162.181,48		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	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	373.028,88	2.496.737,24	4.487.262,76	427.208,47	1.920.162,31	576.574,93	430.676,88	1.906.015,66	14.146,65	590.721,58
TOTAL ÓRGÃO:		6.984.000,00	6.984.000,00	373.028,88	2.496.737,24	4.487.262,76	427.208,47	1.920.162,31	576.574,93	430.676,88	1.906.015,66	14.146,65	590.721,58
TOTAL GERAL:		6.984.000,00	6.984.000,00	373.028,88	2.496.737,24	4.487.262,76	427.208,47	1.920.162,31	576.574,93	430.676,88	1.906.015,66	14.146,65	590.721,58

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