



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
SETEMBRO 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	33.028,79	26.971,21	3.570,68	33.028,79		3.570,68	33.028,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.500.000,00	272.457,52	2.360.862,94	1.139.137,06	272.457,52	2.360.862,94		272.457,52	2.360.862,94		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00		278.000,00	2.000,00	14.407,38	137.064,36	140.935,64	13.876,99	122.583,68	14.480,68	155.416,32
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	24.968,87	156.770,85	75.229,15		131.801,98	24.968,87	100.198,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	130.000,00		66.890,76	63.109,24	3.901,85	16.517,56	50.373,20	3.901,85	16.517,56		50.373,20
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	200.000,00	81.510,54	194.801,21	5.198,79	13.072,00	104.576,00	90.225,21	13.072,00	104.576,00		90.225,21
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	725.650,00		84.649,80	641.000,20	9.608,98	43.810,39	40.839,41	9.608,98	43.810,39		40.839,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	530.000,00	34.603,35	298.830,03	231.169,97	34.603,35	298.830,03		34.603,35	298.830,03		
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	1.856,88	16.102,74	18.397,26		14.245,86	1.856,88	20.254,14
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	50.081,09	279.918,91	279.918,91		279.918,91	279.918,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.935.000,00	6.085.950,00	392.142,09	3.863.718,49	2.222.231,51	658.366,42	3.447.718,62	415.999,87	631.010,28	3.406.412,19	41.306,43	457.306,30
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		8.200,00	4.400,00	422,10	598,88	7.601,12	422,10	598,88		7.601,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.600,00		8.200,00	4.400,00	422,10	598,88	7.601,12	422,10	598,88		7.601,12
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	450.000,00		287.768,44	162.231,56	11.927,20	80.273,89	207.494,55	11.927,20	80.273,89		207.494,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	468.000,00		287.768,44	180.231,56	11.927,20	80.273,89	207.494,55	11.927,20	80.273,89		207.494,55
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 AAMPLIAÇÃO 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
SETEMBRO 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 AAMPLIAÇÃO 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 ASSESSORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000031	175.000,00	125.000,00	500,00	76.550,00	48.450,00	500,00	76.550,00		500,00	76.550,00		
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	500,00	194.038,00	73.962,00	500,00	174.281,48	19.756,52	500,00	174.281,48		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	392.642,09	4.402.426,93	2.581.573,07	671.215,72	3.749.772,47	652.654,46	643.859,58	3.708.466,04	41.306,43	693.960,89
TOTAL ÓRGÃO:		6.984.000,00	6.984.000,00	392.642,09	4.402.426,93	2.581.573,07	671.215,72	3.749.772,47	652.654,46	643.859,58	3.708.466,04	41.306,43	693.960,89
TOTAL GERAL:		6.984.000,00	6.984.000,00	392.642,09	4.402.426,93	2.581.573,07	671.215,72	3.749.772,47	652.654,46	643.859,58	3.708.466,04	41.306,43	693.960,89

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