



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
AGOSTO 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	29.458,11	30.541,89	3.570,68	29.458,11		3.570,68	29.458,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.500.000,00	264.834,46	2.088.405,42	1.411.594,58	264.834,46	2.088.405,42		264.834,46	2.088.405,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00		278.000,00	2.000,00	13.876,99	122.656,98	155.343,02	14.156,54	108.706,69	13.950,29	169.293,31
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	15.325,89	131.801,98	100.198,02	31.957,13	131.801,98		100.198,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	130.000,00	26.390,00	66.890,76	63.109,24	2.141,80	12.615,71	54.275,05	2.141,80	12.615,71		54.275,05
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		113.290,67	86.709,33	13.072,00	91.504,00	21.786,67	13.072,00	91.504,00		21.786,67
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	725.650,00	7.150,00	84.649,80	641.000,20	6.266,13	34.201,41	50.448,39	6.266,13	34.201,41		50.448,39
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	530.000,00	34.813,31	264.226,68	265.773,32	34.813,31	264.226,68		34.813,31	264.226,68		
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	1.725,63	14.245,86	20.254,14	3.451,27	14.245,86		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.935.000,00	6.085.950,00	336.758,45	3.471.576,40	2.614.373,60	355.626,89	2.789.352,20	682.224,20	374.263,32	2.775.401,91	13.950,29	696.174,49
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	4.600,00	8.200,00	4.400,00		176,78	8.023,22		176,78		8.023,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.600,00	4.600,00	8.200,00	4.400,00		176,78	8.023,22		176,78		8.023,22
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	450.000,00	207.608,40	287.768,44	162.231,56	5.941,57	68.346,69	219.421,75	5.941,57	68.346,69		219.421,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	468.000,00	207.608,40	287.768,44	180.231,56	5.941,57	68.346,69	219.421,75	5.941,57	68.346,69		219.421,75
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 AGOSTO 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 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	800,00	76.050,00	48.950,00	800,00	76.050,00		800,00	76.050,00		
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	800,00	193.538,00	74.462,00	800,00	173.781,48	19.756,52	800,00	173.781,48		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	549.766,85	4.009.784,84	2.974.215,16	362.368,46	3.078.556,75	931.228,09	381.004,89	3.064.606,46	13.950,29	945.178,38
TOTAL ÓRGÃO:		6.984.000,00	6.984.000,00	549.766,85	4.009.784,84	2.974.215,16	362.368,46	3.078.556,75	931.228,09	381.004,89	3.064.606,46	13.950,29	945.178,38
TOTAL GERAL:		6.984.000,00	6.984.000,00	549.766,85	4.009.784,84	2.974.215,16	362.368,46	3.078.556,75	931.228,09	381.004,89	3.064.606,46	13.950,29	945.178,38
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													