



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
DEZEMBRO 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	45.000,00	3.386,68	38.696,55	6.303,45	3.386,68	38.696,55	12.435,65	3.386,68	38.696,55	12.435,65			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	2.805.000,00	2.724.000,00	334.475,46	2.720.436,61	3.563,39	334.475,46	2.720.436,61		334.475,46	2.720.436,61				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	380.000,00	348.100,00	-11.303,59	336.696,41	11.403,59	40.484,34	336.696,41		40.484,34	336.696,41				
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	171.100,00	-51.824,86	168.175,14	2.924,86	19.425,72	168.175,14		19.425,72	168.175,14				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	100.000,00	130.000,00	1.760,00	108.678,66	21.321,34	18.342,00	96.243,01		18.342,00	96.243,01				
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	26.144,00	43.573,32		26.144,00	43.573,32				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	150.000,00	115.000,00	-15.491,96	88.704,46	26.295,54	5.472,30	81.534,66		7.169,80	5.472,30			81.534,66	7.169,80
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	250.000,00	292.000,00	57.560,00	288.678,13	3.321,87	57.560,00	288.678,13		57.560,00	288.678,13				
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	-1.649,58	21.250,42	1.749,58	1.870,53	21.250,42		1.870,53	21.250,42				
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	5.000,00			5.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	150.000,00	265.000,00	247.057,66	261.331,66	3.668,34	11.774,00	14.274,00	247.057,66	11.774,00	14.274,00	247.057,66			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.190.000,00	4.198.200,00	563.969,81	4.082.036,86	116.163,14	518.935,03	3.815.373,75	266.663,11	518.935,03	3.815.373,75	266.663,11			
000001000001.0103111012.106 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO PLENÁRIO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000016	30.000,00	100,00			100,00									
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	306.000,00		305.192,86	807,14		305.192,86		305.192,86					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	308.100,00		305.192,86	2.907,14		305.192,86		305.192,86					
000001000001.0103111022.102 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS															
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000019	20.000,00	3.700,00	-2.947,66	652,34	3.047,66		652,34		652,34					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	3.700,00	-2.947,66	652,34	3.047,66		652,34		652,34					
000001000001.0103111032.103 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, REDE, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000020	10.000,00	100,00			100,00									
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000021	20.000,00	100,00			100,00									
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000022	270.000,00	549.000,00	-5.446,47	542.572,44	6.427,56	65.086,65	236.524,21	306.048,23	65.086,65	236.524,21	306.048,23			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	549.200,00	-5.446,47	542.572,44	6.627,56	65.086,65	236.524,21	306.048,23	65.086,65	236.524,21	306.048,23			
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
DEZEMBRO 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	73.850,00	73.850,00	26.150,00			73.850,00				73.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	105.000,00	73.850,00	73.850,00	31.150,00			73.850,00				73.850,00
000001000001.0103122142.105 - REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ASSINATURA DE PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSESSORIA													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	160.000,00	118.800,00	12.900,00	108.350,00	10.450,00	12.900,00	108.350,00		12.900,00	108.350,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000032	45.000,00	35.000,00		30.000,00	5.000,00		21.561,99	8.438,01		21.561,99		8.438,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	20.000,00	35.000,00	21.990,00	33.120,00	1.880,00	25.280,00	33.120,00		25.280,00	33.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.000,00	193.800,00	34.890,00	171.470,00	22.330,00	38.180,00	163.031,99	8.438,01	38.180,00	163.031,99		8.438,01
000001000001.0103122142.107 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESPÍRITO SANTO – ASCAMVES.													
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000652		17.000,00	-108,00	11.772,00	5.228,00		11.772,00			11.772,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	-108,00	11.772,00	5.228,00		11.772,00			11.772,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.380.000,00	5.380.000,00	664.207,68	5.187.546,50	192.453,50	622.201,68	4.532.547,15	654.999,35	622.201,68	4.532.547,15		654.999,35
TOTAL ÓRGÃO:		5.380.000,00	5.380.000,00	664.207,68	5.187.546,50	192.453,50	622.201,68	4.532.547,15	654.999,35	622.201,68	4.532.547,15		654.999,35
TOTAL GERAL:		5.380.000,00	5.380.000,00	664.207,68	5.187.546,50	192.453,50	622.201,68	4.532.547,15	654.999,35	622.201,68	4.532.547,15		654.999,35

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