



**INFORMAMOS QUE NÃO HOUE
DESPESAS EMPENHADAS
REFERENTE A OBRAS NO
EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME
FICHAS Nº 24 E 25
DEMONSTRADAS NO
BALANCETE EM ANEXO.**

São Gabriel da Palha – ES, em 02 de janeiro de 2025.

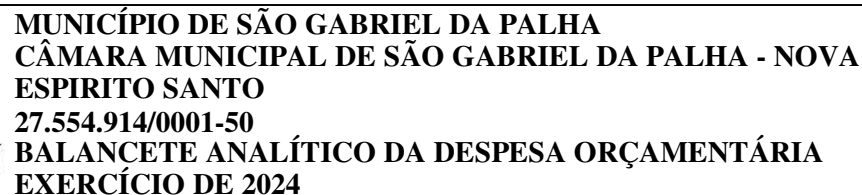
RENATO TIMM SIQUEIRA
Diretor de Finanças e Gestão Fiscal



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
EXERCÍCIO 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	46.418,84	46.418,84	13.581,16	46.418,84	46.418,84	3.524,33	46.418,84	46.418,84	3.524,33				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.597.000,00	3.262.309,55	3.262.309,55	334.690,45	3.262.309,55	3.262.309,55		3.262.309,55	3.262.309,55					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00	185.237,62	185.237,62	94.762,38	185.237,62	185.237,62		185.237,62	185.237,62					
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	10.000,00	100,00			100,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000005	250.000,00	265.000,00	253.104,97	253.104,97	11.895,03	253.104,97	253.104,97		253.104,97	253.104,97					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	110.000,00	37.026,90	37.026,90	72.973,10	33.502,57	33.502,57		33.502,57						
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	158.574,30	158.574,30	41.425,70	158.574,30	158.574,30		158.574,30	158.574,30					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	198.773,01	95.839,37	95.839,37	102.933,64	57.799,37	57.799,37		38.040,00	57.799,37			57.799,37	38.040,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	530.000,00	433.113,33	433.113,33	96.886,67	433.113,33	433.113,33			433.113,33			433.113,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00	236,05	236,05	9.763,95	236,05	236,05		236,05	236,05					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	13.000,00	10.671,64	10.671,64	2.328,36	10.671,64	10.671,64		10.671,64	10.671,64					
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	35.000,00	35.000,00	21.296,10	21.296,10	13.703,90	21.296,10	21.296,10		21.296,10	21.296,10					
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUA	0000014	50.000,00	100,00			100,00										
33960800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000015	30.000,00	13.000,00			13.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	450.000,00	330.000,00	279.918,91	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	5.642.073,01	4.783.747,58	4.783.747,58	858.325,43	4.742.183,25	4.742.183,25	41.564,33	4.742.183,25	4.742.183,25		41.564,33			
000001000001.0103111012.106 - ADEQUAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO PLENÁRIO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000017	30.000,00	1.000,00			1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000018	20.000,00	1.000,00			1.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	50.000,00	50.000,00			50.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	52.000,00			52.000,00										
000001000001.0103111022.102 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000020	20.000,00	12.600,00	819,71	819,71	11.780,29	819,71	819,71		819,71	819,71					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.600,00	819,71	819,71	11.780,29	819,71	819,71		819,71	819,71					
000001000001.0103111032.103 - MANUTENÇÃO, IMPLEMENTOS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, REDE, COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	10.000,00	1.500,00			1.500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000022	20.000,00	1.500,00			1.500,00										
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000023	550.000,00	425.000,00	161.942,09	161.942,09	263.057,91	161.942,09	161.942,09		161.942,09	161.942,09					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	428.000,00	161.942,09	161.942,09	266.057,91	161.942,09	161.942,09		161.942,09	161.942,09					
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 A AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	5.000,00	100,00			100,00										

IMPRESSÃO: Renato Timm Siqueira



LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO	ANTÔNIO MAURICIO MOLINÁRIO	RENATO TIMM SIQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA	CHEFE DE GABINETE	DIRETOR DE FINANÇAS E GESTÃO FISCAL
		CRC - ES 16.585/o-6