



**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**  
**OUTUBRO 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   | 36.599,47     | 23.400,53        | 3.570,68   | 36.599,47     |                      | 3.570,68   | 36.599,47     |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA                                                                | 0000002 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 260.047,44 | 2.620.910,38  | 879.089,62       | 260.047,44 | 2.620.910,38  |                      | 260.047,44 | 2.620.910,38  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                  | 0000003 | 280.000,00   | 280.000,00   |            | 278.000,00    | 2.000,00         | 13.750,69  | 150.815,05    | 127.184,95           | 14.407,38  | 136.991,06    | 13.823,99         | 141.008,94        |
| 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        | 24.136,40  | 180.907,25    | 51.092,75            | 49.105,27  | 180.907,25    |                   | 51.092,75         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 0000006 | 250.000,00   | 130.000,00   |            | 66.890,76     | 63.109,24        | 2.292,67   | 18.810,23     | 48.080,53            | 2.292,67   | 18.810,23     |                   | 48.080,53         |
| 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   |            | 194.801,21    | 5.198,79         | 13.243,03  | 117.819,03    | 76.982,18            | 13.243,03  | 117.819,03    |                   | 76.982,18         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU                                                                | 0000009 | 300.000,00   | 725.650,00   |            | 84.649,80     | 641.000,20       | 3.495,07   | 47.305,46     | 37.344,34            | 3.495,07   | 47.305,46     |                   | 37.344,34         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                   | 0000010 | 560.000,00   | 530.000,00   | 35.389,34  | 334.219,37    | 195.780,63       | 35.389,34  | 334.219,37    |                      | 35.389,34  | 334.219,37    |                   |                   |
| 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           | 1.483,67   | 17.586,41     | 16.913,59            | 3.340,55   | 17.586,41     |                   | 16.913,59         |
| 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 | 299.007,46 | 4.162.725,95  | 1.923.224,05     | 357.408,99 | 3.805.127,61  | 357.598,34           | 384.891,43 | 3.791.303,62  | 13.823,99         | 371.422,33        |
| 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         | 220,83     | 819,71        | 7.380,29             | 220,83     | 819,71        |                   | 7.380,29          |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 20.000,00    | 12.600,00    |            | 8.200,00      | 4.400,00         | 220,83     | 819,71        | 7.380,29             | 220,83     | 819,71        |                   | 7.380,29          |
| 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   | 121.083,45 | 408.851,89    | 41.148,11        | 14.856,26  | 95.130,15     | 313.721,74           | 14.856,26  | 95.130,15     |                   | 313.721,74        |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                            |         | 580.000,00   | 468.000,00   | 121.083,45 | 408.851,89    | 59.148,11        | 14.856,26  | 95.130,15     | 313.721,74           | 14.856,26  | 95.130,15     |                   | 313.721,74        |
| 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



**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**  
**OUTUBRO 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   | 1.600,00   | 78.150,00     | 46.850,00        | 1.600,00   | 78.150,00     |                      | 1.600,00   | 78.150,00     |                   |                   |
| 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   | 1.600,00   | 195.638,00    | 72.362,00        | 1.600,00   | 175.881,48    | 19.756,52            | 1.600,00   | 175.881,48    |                   | 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 | 421.690,91 | 4.824.117,84  | 2.159.882,16     | 374.086,08 | 4.123.858,55  | 700.259,29           | 401.568,52 | 4.110.034,56  | 13.823,99         | 714.083,28        |
| TOTAL ÓRGÃO:                                                                                                                  |         | 6.984.000,00 | 6.984.000,00 | 421.690,91 | 4.824.117,84  | 2.159.882,16     | 374.086,08 | 4.123.858,55  | 700.259,29           | 401.568,52 | 4.110.034,56  | 13.823,99         | 714.083,28        |
| TOTAL GERAL:                                                                                                                  |         | 6.984.000,00 | 6.984.000,00 | 421.690,91 | 4.824.117,84  | 2.159.882,16     | 374.086,08 | 4.123.858,55  | 700.259,29           | 401.568,52 | 4.110.034,56  | 13.823,99         | 714.083,28        |

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