



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
NOVEMBRO 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	40.170,15	19.829,85	3.570,68	40.170,15		3.570,68	40.170,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.597.000,00	281.421,64	2.902.332,02	694.667,98	281.421,64	2.902.332,02		281.421,64	2.902.332,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00		278.000,00	2.000,00	13.932,96	164.748,01	113.251,99	13.750,69	150.741,75	14.006,26	127.258,25
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	32.500,00	264.500,00	500,00	31.963,38	212.870,63	51.629,37	6.003,05	186.910,30	25.960,33	77.589,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	110.000,00	5.235,00	72.125,76	37.874,24	2.345,20	21.155,43	50.970,33	2.345,20	21.155,43		50.970,33
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	13.585,09	131.404,12	63.397,09	13.585,09	131.404,12		63.397,09
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	198.773,01	3.636,15	88.285,95	110.487,06	3.054,97	50.360,43	37.925,52	3.054,97	50.360,43		37.925,52
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	530.000,00	36.553,98	370.773,35	159.226,65	36.553,98	370.773,35		36.553,98	370.773,35		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			236,05	9.763,95				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		34.500,00	500,00	1.967,61	19.554,02	14.945,98		17.586,41	1.967,61	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	13.000,00			13.000,00							
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	5.642.073,01	373.589,09	4.536.315,04	1.105.757,97	399.067,15	4.204.194,76	332.120,28	370.956,94	4.162.260,56	41.934,20	374.054,48
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		8.200,00	4.400,00		819,71	7.380,29		819,71		7.380,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.600,00		8.200,00	4.400,00		819,71	7.380,29		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	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		408.851,89	16.148,11	20.851,24	115.981,39	292.870,50	20.851,24	115.981,39		292.870,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	428.000,00		408.851,89	19.148,11	20.851,24	115.981,39	292.870,50	20.851,24	115.981,39		292.870,50
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 NOVEMBRO 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 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	6.900,00	85.050,00	39.950,00	6.900,00	85.050,00		6.900,00	85.050,00		
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	107.000,00	6.000,00	76.488,00	30.512,00		70.488,00	6.000,00		70.488,00		6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		268.000,00	285.000,00	12.900,00	208.538,00	76.462,00	6.900,00	182.781,48	25.756,52	6.900,00	182.781,48		25.756,52
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	6.469.123,01	386.489,09	5.210.606,93	1.258.516,08	426.818,39	4.550.676,94	659.929,99	398.708,18	4.508.742,74	41.934,20	701.864,19
TOTAL ÓRGÃO:		6.984.000,00	6.469.123,01	386.489,09	5.210.606,93	1.258.516,08	426.818,39	4.550.676,94	659.929,99	398.708,18	4.508.742,74	41.934,20	701.864,19
TOTAL GERAL:		6.984.000,00	6.469.123,01	386.489,09	5.210.606,93	1.258.516,08	426.818,39	4.550.676,94	659.929,99	398.708,18	4.508.742,74	41.934,20	701.864,19
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													