



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 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	6.248,69	46.418,84	13.581,16	6.248,69	46.418,84	3.524,33	6.248,69	46.418,84	3.524,33	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	3.500.000,00	3.597.000,00	359.977,53	3.262.309,55	334.690,45	359.977,53	3.262.309,55		359.977,53	3.262.309,55		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	280.000,00	280.000,00	-92.762,38	185.237,62	94.762,38	20.489,61	185.237,62		34.495,87	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	-11.395,03	253.104,97	11.895,03	40.234,34	253.104,97		66.194,67	253.104,97		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	250.000,00	110.000,00	-35.098,86	37.026,90	72.973,10	12.347,14	33.502,57	38.040,00	12.347,14	33.502,57	38.040,00	
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	-36.226,91	158.574,30	41.425,70	27.170,18	158.574,30		27.170,18	158.574,30		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000009	300.000,00	198.773,01	7.553,42	95.839,37	102.933,64	7.438,94	57.799,37		7.438,94	57.799,37		
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000010	560.000,00	530.000,00	62.339,98	433.113,33	96.886,67	62.339,98	433.113,33		62.339,98	433.113,33		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000011	10.000,00	10.000,00			236,05		236,05			236,05		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000012	5.000,00	13.000,00		10.671,64	2.328,36		10.671,64			10.671,64		
33914700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0000013	35.000,00	35.000,00	-13.203,90	21.296,10	13.703,90	1.742,08	21.296,10		3.709,69	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	50.081,09		279.918,91			279.918,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.935.000,00	5.642.073,01	247.432,54	4.783.747,58	858.325,43	537.988,49	4.742.183,25	41.564,33	579.922,69	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	-7.380,29	819,71	11.780,29		819,71			819,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	12.600,00	-7.380,29	819,71	11.780,29		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	-246.909,80	161.942,09	263.057,91	45.960,70	161.942,09		45.960,70	161.942,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		580.000,00	428.000,00	-246.909,80	161.942,09	266.057,91	45.960,70	161.942,09		45.960,70	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



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 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	5.850,00	90.900,00	34.100,00	5.850,00	90.900,00		5.850,00	90.900,00		
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	-19.756,52	27.243,48	20.756,52		27.243,48			27.243,48		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000034	40.000,00	107.000,00	14.000,00	90.488,00	16.512,00	20.000,00	90.488,00		20.000,00	90.488,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		268.000,00	285.000,00	93,48	208.631,48	76.368,52	25.850,00	208.631,48		25.850,00	208.631,48		
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	-1.802,40	15.249,60	1.850,40		15.249,60			15.249,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		18.000,00	17.100,00	-1.802,40	15.249,60	1.850,40		15.249,60			15.249,60		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.984.000,00	6.469.123,01	-8.566,47	5.202.040,46	1.267.082,55	609.799,19	5.160.476,13	41.564,33	651.733,39	5.160.476,13		41.564,33
TOTAL ÓRGÃO:		6.984.000,00	6.469.123,01	-8.566,47	5.202.040,46	1.267.082,55	609.799,19	5.160.476,13	41.564,33	651.733,39	5.160.476,13		41.564,33
TOTAL GERAL:		6.984.000,00	6.469.123,01	-8.566,47	5.202.040,46	1.267.082,55	609.799,19	5.160.476,13	41.564,33	651.733,39	5.160.476,13		41.564,33

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