



**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2014**

Emissão: 05/05/2014

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		
<b>01 - Câmara Municipal</b>													
<b>01 - Câmara Municipal</b>													
<b>0101.0103100291.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>0101.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	3.396.790,00	3.396.790,00	202.686,05	839.837,72	2.556.952,28	202.686,05	839.837,72		202.686,05	839.837,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	490.360,00	490.360,00	30.912,56	124.596,18	365.763,82	30.912,56	124.596,18		30.912,56	124.596,18		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000003	8.000,00	8.000,00	459,06	1.836,24	6.163,76	459,06	1.836,24		459,06	1.836,24		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	30.000,00	30.000,00	1.048,75	6.433,51	23.566,49	998,75	6.343,51	90,00	998,75	6.343,51		90,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	1.558.850,00	1.558.850,00	18.180,41	1.235.096,84	323.753,16	104.419,63	356.050,20	879.046,64	104.419,63	356.050,20		879.046,64
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	45.000,00	145.000,00	2.550,00	5.790,00	139.210,00		3.240,00	2.550,00		3.240,00		2.550,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.560.000,00</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>255.836,83</b>	<b>2.213.590,49</b>	<b>3.446.409,51</b>	<b>339.476,05</b>	<b>1.331.903,85</b>	<b>881.686,64</b>	<b>339.476,05</b>	<b>1.331.903,85</b>		<b>881.686,64</b>
<b>0101.0103100292.234 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000017	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>0101.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000019	30.000,00	30.000,00		240,00	29.760,00		240,00			240,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>240,00</b>	<b>53.760,00</b>		<b>240,00</b>			<b>240,00</b>		
<b>0101.0113100291.002 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA TV CÂMARA E DO SITE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000023	201.000,00	36.000,00			36.000,00							
44805200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>38.000,00</b>			<b>38.000,00</b>							
<b>0101.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000025	1.000,00	16.000,00			16.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16.000,00</b>			<b>16.000,00</b>							



**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.314.251/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ABRIL DE 2014**

Emissão: 05/05/2014

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		
<b>01 - Câmara Municipal</b>													
<b>01 - Câmara Municipal</b>													
<b>0101.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000026	552.500,00	552.500,00	36.005,98	146.387,63	406.112,37	36.005,98	146.387,63		36.005,98	146.387,63		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>36.005,98</b>	<b>146.387,63</b>	<b>406.112,37</b>	<b>36.005,98</b>	<b>146.387,63</b>		<b>36.005,98</b>	<b>146.387,63</b>		
<b>0101.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.400.500,00</b>	<b>6.350.500,00</b>	<b>291.842,81</b>	<b>2.360.218,12</b>	<b>3.990.281,88</b>	<b>375.482,03</b>	<b>1.478.531,48</b>	<b>881.686,64</b>	<b>375.482,03</b>	<b>1.478.531,48</b>		<b>881.686,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.400.500,00</b>	<b>6.350.500,00</b>	<b>291.842,81</b>	<b>2.360.218,12</b>	<b>3.990.281,88</b>	<b>375.482,03</b>	<b>1.478.531,48</b>	<b>881.686,64</b>	<b>375.482,03</b>	<b>1.478.531,48</b>		<b>881.686,64</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.400.500,00</b>	<b>6.350.500,00</b>	<b>291.842,81</b>	<b>2.360.218,12</b>	<b>3.990.281,88</b>	<b>375.482,03</b>	<b>1.478.531,48</b>	<b>881.686,64</b>	<b>375.482,03</b>	<b>1.478.531,48</b>		<b>881.686,64</b>

OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI  
PRESIDENTE  
CPF - 00518461793

MARIO ANTONIO SAQUETTO  
DIRETOR GERAL  
CPF - 87486768704

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI  
CONTADOR  
CRC- ES 014072/O-1

LORENA DA SILVA CARVALHO  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
CPF - 08621591723