



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

Emissão: 06/10/2014

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	214.832,88	1.958.077,57	1.438.712,43	214.832,88	1.958.077,57		214.832,88	1.958.077,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	490.360,00	490.360,00	29.960,79	289.508,90	200.851,10	29.960,79	289.508,90		29.960,79	289.508,90		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000003	8.000,00	8.000,00	483,72	4.205,52	3.794,48	483,72	4.205,52		483,72	4.205,52		
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	688,62	15.660,26	14.339,74	688,62	15.660,26		688,62	15.660,26		
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	3.315,73	1.307.565,19	251.284,81	94.545,01	838.860,94	468.704,25	94.545,01	838.860,94		468.704,25
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	3.281,80	37.169,80	107.830,20	1.500,00	35.388,00	1.781,80	1.500,00	35.388,00		1.781,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.560.000,00</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>252.563,54</b>	<b>3.612.187,24</b>	<b>2.047.812,76</b>	<b>342.011,02</b>	<b>3.141.701,19</b>	<b>470.486,05</b>	<b>342.011,02</b>	<b>3.141.701,19</b>		<b>470.486,05</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		9.468,00	20.532,00		9.468,00			9.468,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	14.000,00	14.000,00		668,86	13.331,14		668,86			668,86		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000021	10.000,00	10.000,00		1.470,00	8.530,00		1.470,00			1.470,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>11.606,86</b>	<b>42.393,14</b>		<b>11.606,86</b>			<b>11.606,86</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							
44905200000 - 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>							



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

Emissão: 06/10/2014

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	39.388,83	334.600,38	217.899,62	39.388,83	334.600,38		39.388,83	334.600,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>39.388,83</b>	<b>334.600,38</b>	<b>217.899,62</b>	<b>39.388,83</b>	<b>334.600,38</b>		<b>39.388,83</b>	<b>334.600,38</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>291.952,37</b>	<b>3.958.394,48</b>	<b>2.392.105,52</b>	<b>381.399,85</b>	<b>3.487.908,43</b>	<b>470.486,05</b>	<b>381.399,85</b>	<b>3.487.908,43</b>		<b>470.486,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.400.500,00</b>	<b>6.350.500,00</b>	<b>291.952,37</b>	<b>3.958.394,48</b>	<b>2.392.105,52</b>	<b>381.399,85</b>	<b>3.487.908,43</b>	<b>470.486,05</b>	<b>381.399,85</b>	<b>3.487.908,43</b>		<b>470.486,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.400.500,00</b>	<b>6.350.500,00</b>	<b>291.952,37</b>	<b>3.958.394,48</b>	<b>2.392.105,52</b>	<b>381.399,85</b>	<b>3.487.908,43</b>	<b>470.486,05</b>	<b>381.399,85</b>	<b>3.487.908,43</b>		<b>470.486,05</b>

JUAREZ VIEIRA DE PAULA  
PRESIDENTE  
CPF - 00819151793

MARIO ANTONIO SAQUETTO  
DIRETOR GERAL  
CPF - 87486768704

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

THOBIAS RIBEIRO PESSOA  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
CRA/ES 14094