



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

Emissão: 05/08/2014

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 - PESSOA	0000004	3.396.790,00	3.396.790,00	219.557,77	1.527.368,08	1.869.421,92	219.557,77	1.527.368,08		219.557,77	1.527.368,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	490.360,00	490.360,00	33.600,81	228.631,39	261.728,61	33.600,81	228.631,39		33.600,81	228.631,39		
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	3.213,42	4.786,58	459,06	3.213,42		459,06	3.213,42		
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	775,57	13.906,54	16.093,46	775,57	13.906,54		775,57	13.906,54		
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	1.422,71	1.301.347,39	257.502,61	99.605,30	646.400,11	654.947,28	99.605,30	646.400,11		654.947,28
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		33.888,00	111.112,00	26.758,00	33.888,00		26.758,00	33.888,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.560.000,00</b>	<b>5.660.000,00</b>	<b>255.815,92</b>	<b>3.108.354,82</b>	<b>2.551.645,18</b>	<b>380.756,51</b>	<b>2.453.407,54</b>	<b>654.947,28</b>	<b>380.756,51</b>	<b>2.453.407,54</b>		<b>654.947,28</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		9.396,00	20.604,00	648,00	9.396,00		648,00	9.396,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000020	14.000,00	14.000,00	-2,02	668,86	13.331,14	63,01	668,86		63,01	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>-2,02</b>	<b>11.534,86</b>	<b>42.465,14</b>	<b>711,01</b>	<b>11.534,86</b>		<b>711,01</b>	<b>11.534,86</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**  
**JULHO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

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	37.205,98	258.005,57	294.494,43	37.205,98	258.005,57		37.205,98	258.005,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>552.500,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>37.205,98</b>	<b>258.005,57</b>	<b>294.494,43</b>	<b>37.205,98</b>	<b>258.005,57</b>		<b>37.205,98</b>	<b>258.005,57</b>		
<b>0101.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATORIOS 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>293.019,88</b>	<b>3.377.895,25</b>	<b>2.972.604,75</b>	<b>418.673,50</b>	<b>2.722.947,97</b>	<b>654.947,28</b>	<b>418.673,50</b>	<b>2.722.947,97</b>		<b>654.947,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.400.500,00</b>	<b>6.350.500,00</b>	<b>293.019,88</b>	<b>3.377.895,25</b>	<b>2.972.604,75</b>	<b>418.673,50</b>	<b>2.722.947,97</b>	<b>654.947,28</b>	<b>418.673,50</b>	<b>2.722.947,97</b>		<b>654.947,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>6.400.500,00</b>	<b>6.350.500,00</b>	<b>293.019,88</b>	<b>3.377.895,25</b>	<b>2.972.604,75</b>	<b>418.673,50</b>	<b>2.722.947,97</b>	<b>654.947,28</b>	<b>418.673,50</b>	<b>2.722.947,97</b>		<b>654.947,28</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