



**MUNICIPIO DE IBIRACU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.450.683/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/10/2014

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>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>													
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU</b>													
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	950.000,00	950.000,00		781.718,44	168.281,56	57.277,68	570.648,52	211.069,92	57.277,68	570.648,52		211.069,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	60.000,00	60.000,00		17.924,85	42.075,15	6.545,81	12.519,31	5.405,54	6.545,81	12.519,31		5.405,54
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000004	100.000,00	100.000,00	1.068,00	72.813,95	27.186,05	10.652,04	47.618,30	25.195,65	10.857,04	47.618,30		25.195,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000005	55.000,00	55.000,00		44.137,92	10.862,08		20.229,84	23.908,08		20.229,84		23.908,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>916.595,16</b>	<b>268.404,84</b>	<b>74.475,53</b>	<b>651.015,97</b>	<b>265.579,19</b>	<b>74.680,53</b>	<b>651.015,97</b>		<b>265.579,19</b>
<b>001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	30.000,00	30.000,00		5.804,08	24.195,92	877,45	3.313,52	2.490,56	877,45	3.313,52		2.490,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>5.804,08</b>	<b>24.195,92</b>	<b>877,45</b>	<b>3.313,52</b>	<b>2.490,56</b>	<b>877,45</b>	<b>3.313,52</b>		<b>2.490,56</b>
<b>001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000007	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000008	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>001001.0103100012.004 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000009	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000010	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	0000011	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	170.000,00	170.000,00		170.000,00		8.462,44	84.058,81	85.941,19	8.462,44	84.058,81		85.941,19
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.905,47	35.714,21	24.285,79	3.905,47	35.714,21		24.285,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.367,91</b>	<b>119.773,02</b>	<b>110.226,98</b>	<b>12.367,91</b>	<b>119.773,02</b>		<b>110.226,98</b>
<b>001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	15.000,00	15.000,00	150,00	650,00	14.350,00	150,00	650,00		150,00	650,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>650,00</b>	<b>39.350,00</b>	<b>150,00</b>	<b>650,00</b>		<b>150,00</b>	<b>650,00</b>		
<b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000018	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>170.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.153.049,24</b>	<b>521.950,76</b>	<b>87.870,89</b>	<b>774.752,51</b>	<b>378.296,73</b>	<b>88.075,89</b>	<b>774.752,51</b>		<b>378.296,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.153.049,24</b>	<b>521.950,76</b>	<b>87.870,89</b>	<b>774.752,51</b>	<b>378.296,73</b>	<b>88.075,89</b>	<b>774.752,51</b>		<b>378.296,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.218,00</b>	<b>1.153.049,24</b>	<b>521.950,76</b>	<b>87.870,89</b>	<b>774.752,51</b>	<b>378.296,73</b>	<b>88.075,89</b>	<b>774.752,51</b>		<b>378.296,73</b>



**MUNICÍPIO DE IBIRACU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.450.683/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/10/2014

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		

\_\_\_\_\_  
Paulo Rodrigues Quaresma  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Maria Lúcia Reali Recla  
Contadora - CRC 8788-0