



**MUNICIPIO DE IBIRACU**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.450.683/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2015**

Emissão: 30/03/2015

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 - PESSO	0000001	950.000,00	950.000,00		852.000,00	98.000,00	68.264,77	131.513,55	720.486,45	68.264,77	131.513,55		720.486,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	170.000,00	170.000,00		170.000,00		9.273,06	17.735,50	152.264,50	9.273,06	17.735,50		152.264,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	2.400,00	2.400,00			2.400,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.897,93	10.441,66	49.558,34	5.897,93	10.441,66		49.558,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000005	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000006	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000008	150.000,00	150.000,00	37.870,00	63.250,00	86.750,00	9.430,01	9.537,11	53.712,89	5.930,01	6.037,11	3.500,00	57.212,89
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000009	55.000,00	55.000,00		19.320,00	35.680,00	1.609,20	3.218,40	16.101,60	3.218,40	3.218,40		16.101,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.472.400,00</b>	<b>1.472.400,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>1.164.570,00</b>	<b>307.830,00</b>	<b>94.474,97</b>	<b>172.446,22</b>	<b>992.123,78</b>	<b>92.584,17</b>	<b>168.946,22</b>	<b>3.500,00</b>	<b>995.623,78</b>
<b>001001.0103100012.002 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	30.000,00	30.000,00		4.078,84	25.921,16	687,36	687,36	3.391,48	687,36	687,36		3.391,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>4.078,84</b>	<b>25.921,16</b>	<b>687,36</b>	<b>687,36</b>	<b>3.391,48</b>	<b>687,36</b>	<b>687,36</b>		<b>3.391,48</b>
<b>001001.0103100012.003 - ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000012	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	0000013	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	0000014	2.600,00	2.600,00			2.600,00							
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>			<b>12.600,00</b>							
<b>001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000016	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000018	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>40.000,00</b>							
<b>001001.0103100013.001 - REFORMA, EQUIPAMENTO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000020	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000021	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>			<b>130.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.690.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>1.168.648,84</b>	<b>521.351,16</b>	<b>95.162,33</b>	<b>173.133,58</b>	<b>995.515,26</b>	<b>93.271,53</b>	<b>169.633,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>999.015,26</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.690.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>1.168.648,84</b>	<b>521.351,16</b>	<b>95.162,33</b>	<b>173.133,58</b>	<b>995.515,26</b>	<b>93.271,53</b>	<b>169.633,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>999.015,26</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.690.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>37.870,00</b>	<b>1.168.648,84</b>	<b>521.351,16</b>	<b>95.162,33</b>	<b>173.133,58</b>	<b>995.515,26</b>	<b>93.271,53</b>	<b>169.633,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>999.015,26</b>



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.450.683/0001-35**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2015**

Emissão: 30/03/2015

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		

\_\_\_\_\_  
Jose Luiz Torres Teixeira Junior  
Presidente

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