



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

Emissão: 30/04/2014

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	69.272,82	208.564,70	573.153,74	69.272,82	208.564,70		573.153,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	60.000,00	60.000,00	75,00	545,00	59.455,00	45,00	515,00	30,00		470,00	45,00	75,00
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	48,94	62.328,44	37.671,56	8.330,16	15.246,87	47.081,57	3.353,75	10.270,46	4.976,41	52.057,98
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000005	55.000,00	55.000,00		44.137,92	10.862,08	3.448,27	10.574,70	33.563,22	3.448,27	10.574,70		33.563,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>123,94</b>	<b>888.729,80</b>	<b>296.270,20</b>	<b>81.096,25</b>	<b>234.901,27</b>	<b>653.828,53</b>	<b>76.074,84</b>	<b>229.879,86</b>	<b>5.021,41</b>	<b>658.849,94</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		480,96	29.519,04		480,96			480,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>480,96</b>	<b>29.519,04</b>		<b>480,96</b>			<b>480,96</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		10.981,42	32.309,07	137.690,93		21.327,65	10.981,42	148.672,35
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000013	60.000,00	60.000,00		60.000,00		3.905,47	12.032,26	47.967,74		8.126,79	3.905,47	51.873,21
<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>14.886,89</b>	<b>44.341,33</b>	<b>185.658,67</b>		<b>29.454,44</b>	<b>14.886,89</b>	<b>200.545,56</b>
<b>001001.0103100012.005 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000014	15.000,00	15.000,00	50,00	150,00	14.850,00	50,00	150,00			100,00	50,00	50,00
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>50,00</b>	<b>150,00</b>	<b>39.850,00</b>	<b>50,00</b>	<b>150,00</b>			<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</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>173,94</b>	<b>1.119.360,76</b>	<b>555.639,24</b>	<b>96.033,14</b>	<b>279.873,56</b>	<b>839.487,20</b>	<b>76.074,84</b>	<b>259.915,26</b>	<b>19.958,30</b>	<b>859.445,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>173,94</b>	<b>1.119.360,76</b>	<b>555.639,24</b>	<b>96.033,14</b>	<b>279.873,56</b>	<b>839.487,20</b>	<b>76.074,84</b>	<b>259.915,26</b>	<b>19.958,30</b>	<b>859.445,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>173,94</b>	<b>1.119.360,76</b>	<b>555.639,24</b>	<b>96.033,14</b>	<b>279.873,56</b>	<b>839.487,20</b>	<b>76.074,84</b>	<b>259.915,26</b>	<b>19.958,30</b>	<b>859.445,50</b>



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

Emissão: 30/04/2014

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