



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÁ • RITO SANTO.
27.477.447/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

| 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 | | |
| 010 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 010001.0103100012.001 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000001 | 2.800.200,00 | 2.800.200,00 | 189.488,81 | 1.388.236,94 | 1.411.963,06 | 189.488,81 | 1.388.236,94 | | 198.773,98 | 1.251.441,25 | 136.795,69 | 136.795,69 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 608.000,00 | 575.000,00 | | 500.000,00 | 75.000,00 | 30.258,96 | 212.617,35 | 287.382,65 | 29.948,46 | 182.717,31 | 29.900,04 | 317.282,69 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000003 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0000004 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000005 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 0000006 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000007 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 175.000,00 | 5.000,00 | 12.984,79 | 90.563,74 | 84.436,26 | 15.131,51 | 77.578,95 | 12.984,79 | 97.421,05 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000008 | 27.000,00 | 27.000,00 | | 660,00 | 26.340,00 | | 660,00 | | | 660,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 34.032,92 | 85.967,08 | 1.023,32 | 23.854,64 | 10.178,28 | 1.023,32 | 23.854,64 | | 10.178,28 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI | 0000010 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000011 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000013 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.559,70 | 137.701,63 | 162.298,37 | 14.734,54 | 95.495,52 | 42.206,11 | 14.696,87 | 92.935,82 | 2.559,70 | 44.765,81 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000014 | 400.000,00 | 400.000,00 | 206,21 | 185.584,51 | 214.415,49 | 7.511,10 | 60.924,59 | 124.659,92 | 7.511,10 | 60.924,59 | | 124.659,92 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000015 | 395.000,00 | 425.000,00 | | 410.898,20 | 14.101,80 | 29.309,50 | 209.366,21 | 201.531,99 | 29.309,50 | 209.366,21 | | 201.531,99 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV | 0000016 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 0000017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45,30 | 366,48 | 633,52 | 45,30 | 366,48 | | 45,30 | 366,48 | | |
| 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 0000018 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000020 | 1.000,00 | 4.000,00 | 2.163,53 | 2.163,53 | 1.836,47 | 2.163,53 | 2.163,53 | | 2.163,53 | 2.163,53 | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU | 0000021 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000022 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0000023 | 40.800,00 | 40.800,00 | | 6.475,00 | 34.325,00 | | 6.475,00 | | | 6.475,00 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000024 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 17.370,00 | 182.630,00 | | 17.370,00 | | | 17.370,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 5.154.000,00 | 5.154.000,00 | 194.463,55 | 2.858.489,21 | 2.295.510,79 | 287.519,85 | 2.108.094,00 | 750.395,21 | 298.603,57 | 1.925.853,78 | 182.240,22 | 932.635,43 |
| 010001.0103100012.189 - Realização de Concurso Público | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000025 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 010001.0103100013.001 - Construção e ou aquisição da sede da Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 0000026 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000027 | 800.000,00 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 6.155.000,00 | 6.155.000,00 | 194.463,55 | 2.858.489,21 | 3.296.510,79 | 287.519,85 | 2.108.094,00 | 750.395,21 | 298.603,57 | 1.925.853,78 | 182.240,22 | 932.635,43 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.155.000,00 | 6.155.000,00 | 194.463,55 | 2.858.489,21 | 3.296.510,79 | 287.519,85 | 2.108.094,00 | 750.395,21 | 298.603,57 | 1.925.853,78 | 182.240,22 | 932.635,43 |
| TOTAL GERAL: | | 6.155.000,00 | 6.155.000,00 | 194.463,55 | 2.858.489,21 | 3.296.510,79 | 287.519,85 | 2.108.094,00 | 750.395,21 | 298.603,57 | 1.925.853,78 | 182.240,22 | 932.635,43 |



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÁ• RITO SANTO.
27.477.447/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2023

| 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 | | |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Abel Fernando Kiefer Presidente 022.553.797-40</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi Diretora Financeira e Contábil CRC 018971/O-1</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | |