

**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2015**

Emissão: 17/06/2015

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>010 - Câmara Municipal de Domingos Martins</b>													
<b>001 - Câmara Municipal de Domingos Martins</b>													
<b>010001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.300.000,00	2.300.000,00	147.612,24	273.034,35	2.026.965,65	147.612,24	273.034,35		147.612,24	273.034,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	500.000,00	500.000,00		500.000,00		28.620,16	52.385,33	447.614,67	28.620,16	52.385,33		447.614,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	10.500,00	30.500,00	252,84	14.263,46	16.236,54	252,84	14.263,46		252,84	14.263,46		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000007	45.000,00	45.000,00		45.000,00		3.352,69	6.728,99	38.271,01	3.352,69	6.728,99		38.271,01
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	15.000,00	15.000,00	60,00	60,00	14.940,00	60,00	60,00				60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	80.000,00	80.000,00	7.017,87	9.736,67	70.263,33	663,33	1.129,56	8.607,11	608,95	751,95	377,61	8.984,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000011	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000013	180.000,00	180.000,00		115.893,36	64.106,64	9.657,78	19.315,56	96.577,80	9.657,78	11.487,52	7.828,04	104.405,84
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	220.000,00	220.000,00	5.221,33	106.875,12	113.124,88	18.131,55	29.328,32	77.546,80	18.480,16	22.285,62	7.042,70	84.589,50
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	180.000,00	180.000,00	8.286,75	13.953,39	166.046,61	8.286,75	13.953,39		8.286,75	13.953,39		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000016	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.000,00			1.000,00							
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATU	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	120.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.696.500,00</b>	<b>3.696.500,00</b>	<b>168.451,03</b>	<b>1.078.816,35</b>	<b>2.617.683,65</b>	<b>216.637,34</b>	<b>410.198,96</b>	<b>668.617,39</b>	<b>216.871,57</b>	<b>394.890,61</b>	<b>15.308,35</b>	<b>683.925,74</b>
<b>010001.0103100023.001 - CONSTRUÇÃO E OU AQUISIÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000024	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>010001.0103100032.002 - CONTRIBUIÇÃO A ORGÃOS DE ACESSORIA MUNICIPALISTA</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000025	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>168.451,03</b>	<b>1.078.816,35</b>	<b>2.821.183,65</b>	<b>216.637,34</b>	<b>410.198,96</b>	<b>668.617,39</b>	<b>216.871,57</b>	<b>394.890,61</b>	<b>15.308,35</b>	<b>683.925,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>168.451,03</b>	<b>1.078.816,35</b>	<b>2.821.183,65</b>	<b>216.637,34</b>	<b>410.198,96</b>	<b>668.617,39</b>	<b>216.871,57</b>	<b>394.890,61</b>	<b>15.308,35</b>	<b>683.925,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>168.451,03</b>	<b>1.078.816,35</b>	<b>2.821.183,65</b>	<b>216.637,34</b>	<b>410.198,96</b>	<b>668.617,39</b>	<b>216.871,57</b>	<b>394.890,61</b>	<b>15.308,35</b>	<b>683.925,74</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.477.447/0001-02**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO DE 2015**

Emissão: 17/06/2015

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		
<hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Rogério Luiz Krohling Presidente</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Beatriz Meyer Miertschink Secretária de Serviços Contábeis CRC/ES 006094/0-4</p> </div> </div>													