



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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 | 202.954,34 | 1.591.191,28 | 1.209.008,72 | 202.954,34 | 1.591.191,28 | | 201.934,79 | 1.453.376,04 | 137.815,24 | 137.815,24 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 608.000,00 | 575.000,00 | | 500.000,00 | 75.000,00 | 31.254,01 | 243.871,36 | 256.128,64 | 30.258,96 | 212.976,27 | 30.895,09 | 287.023,73 |
| 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 | 14.511,61 | 105.075,35 | 69.924,65 | 12.984,79 | 90.563,74 | 14.511,61 | 84.436,26 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000008 | 27.000,00 | 27.000,00 | 1.260,00 | 1.920,00 | 25.080,00 | 1.260,00 | 1.920,00 | | 1.260,00 | 1.920,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 34.032,92 | 85.967,08 | 224,09 | 24.078,73 | 9.954,19 | 224,09 | 24.078,73 | | 9.954,19 |
| 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 | 3.210,00 | 140.911,63 | 159.088,37 | 15.384,84 | 110.880,36 | 30.031,27 | 14.734,54 | 107.670,36 | 3.210,00 | 33.241,27 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000014 | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.780,00 | 193.364,51 | 206.635,49 | 8.270,67 | 69.195,26 | 124.169,25 | 8.270,67 | 69.195,26 | | 124.169,25 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000015 | 395.000,00 | 425.000,00 | | 410.898,20 | 14.101,80 | 29.239,61 | 238.605,82 | 172.292,38 | 29.239,61 | 238.605,82 | | 172.292,38 |
| 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 | 64,60 | 431,08 | 568,92 | 64,60 | 431,08 | | 64,60 | 431,08 | | |
| 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 | 1.836,47 | | 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 INFORMAÇÃ | 0000023 | 40.800,00 | 40.800,00 | 6.644,00 | 13.119,00 | 27.681,00 | 6.644,00 | 13.119,00 | | 6.644,00 | 13.119,00 | | |
| 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 | 221.912,94 | 3.080.402,15 | 2.073.597,85 | 309.807,77 | 2.417.901,77 | 662.500,38 | 305.616,05 | 2.231.469,83 | 186.431,94 | 848.932,32 |
| 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 | 221.912,94 | 3.080.402,15 | 3.074.597,85 | 309.807,77 | 2.417.901,77 | 662.500,38 | 305.616,05 | 2.231.469,83 | 186.431,94 | 848.932,32 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 6.155.000,00 | 6.155.000,00 | 221.912,94 | 3.080.402,15 | 3.074.597,85 | 309.807,77 | 2.417.901,77 | 662.500,38 | 305.616,05 | 2.231.469,83 | 186.431,94 | 848.932,32 |
| TOTAL GERAL: | | 6.155.000,00 | 6.155.000,00 | 221.912,94 | 3.080.402,15 | 3.074.597,85 | 309.807,77 | 2.417.901,77 | 662.500,38 | 305.616,05 | 2.231.469,83 | 186.431,94 | 848.932,32 |



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPIRITO SANTO
27.477.447/0001-02
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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/> <p>Abel Fernando Kiefer Presidente 022.553.797-40</p> <p>Andréia Aparecida Caldeira Polli Rossi Diretora Financeira e Contábil CRC 018971/O-1</p> | | | | | | | | | | | | | |