



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2015

Emissão: 11/06/2015

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			
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM														
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM														
001001.010310010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	200.000,00	200.000,00		52.808,50	147.191,50		52.808,50			52.808,50			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00		52.808,50	147.191,50		52.808,50			52.808,50			
001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00								
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	600.000,00	600.000,00		156.082,56	443.917,44		156.082,56			156.082,56			
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	150.000,00	150.000,00			150.000,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000007	400.000,00	400.000,00		19.050,00	380.950,00		19.050,00			19.050,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	300.000,00	300.000,00		31.101,90	268.898,10		6.669,47	24.432,43		6.669,47		24.432,43	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	200.000,00	200.000,00			200.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	1.000.000,00	1.000.000,00	6.950,00	761.287,78	238.712,22		214.941,03	546.346,75		214.941,03		546.346,75	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	300.000,00	300.000,00			300.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.200.000,00	6.950,00	967.522,24	2.232.477,76		396.743,06	570.779,18		396.743,06		570.779,18	
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	792.000,00	792.000,00		792.000,00			66.000,00	330.000,00	462.000,00	21.268,28	285.268,28	44.731,72	506.731,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00			66.000,00	330.000,00	462.000,00	21.268,28	285.268,28	44.731,72	506.731,72
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	1.718.000,00	94.759,20	483.635,10	1.234.364,90		94.759,20	483.635,10		34.400,86	420.928,00	62.707,10	62.707,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	94.759,20	483.635,10	1.234.364,90		94.759,20	483.635,10		34.400,86	420.928,00	62.707,10	62.707,10
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.718.000,00	1.718.000,00	115.182,54	615.548,46	1.102.451,54		115.182,54	615.548,46		112.973,81	613.339,73	2.208,73	2.208,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	115.182,54	615.548,46	1.102.451,54		115.182,54	615.548,46		112.973,81	613.339,73	2.208,73	2.208,73
001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI Nº 1462/97														
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000019	72.000,00	72.000,00		72.000,00			6.000,00	30.000,00	42.000,00	1.158,60	25.158,60	4.841,40	46.841,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00			6.000,00	30.000,00	42.000,00	1.158,60	25.158,60	4.841,40	46.841,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000.000,00	8.000.000,00	216.891,74	2.983.514,30	5.016.485,70	281.941,74	1.908.735,12	1.074.779,18	169.801,55	1.794.246,17	114.488,95	1.189.268,13	1.189.268,13
TOTAL ÓRGÃO:		8.000.000,00	8.000.000,00	216.891,74	2.983.514,30	5.016.485,70	281.941,74	1.908.735,12	1.074.779,18	169.801,55	1.794.246,17	114.488,95	1.189.268,13	1.189.268,13
TOTAL GERAL:		8.000.000,00	8.000.000,00	216.891,74	2.983.514,30	5.016.485,70	281.941,74	1.908.735,12	1.074.779,18	169.801,55	1.794.246,17	114.488,95	1.189.268,13	1.189.268,13

IMPRESSÃO: Gelson Pereira da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2015

Emissão: 11/06/2015

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		

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0