



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

Emissão: 23/04/2015

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	12.978,98	37.555,11	162.444,89	12.978,98	37.555,11		12.978,98	37.555,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	12.978,98	37.555,11	162.444,89	12.978,98	37.555,11		12.978,98	37.555,11		
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	40.566,55	115.463,27	484.536,73	40.566,55	115.463,27		40.566,55	115.463,27		
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	15.000,00	16.300,00	383.700,00	15.100,00	16.300,00		15.100,00	16.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	300.000,00	300.000,00	797,00	30.941,90	269.058,10	430,89	4.735,79	26.206,11	430,89	4.735,79		26.206,11
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	64.040,34	753.391,61	246.608,39	64.051,22	150.188,55	603.203,06	107.173,12	150.188,55		603.203,06
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	120.403,89	916.096,78	2.283.903,22	120.148,66	286.687,61	629.409,17	163.270,56	286.687,61		629.409,17
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	198.000,00	594.000,00	66.000,00	198.000,00		594.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	198.000,00	594.000,00	66.000,00	198.000,00		594.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	1.718.000,00	85.059,82	288.778,07	1.429.221,93	85.059,82	288.778,07		85.059,82	288.778,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	85.059,82	288.778,07	1.429.221,93	85.059,82	288.778,07		85.059,82	288.778,07		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.718.000,00	1.718.000,00	114.060,97	385.231,52	1.332.768,48	114.060,97	385.231,52		124.356,25	385.231,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	114.060,97	385.231,52	1.332.768,48	114.060,97	385.231,52		124.356,25	385.231,52		
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	18.000,00	54.000,00	6.000,00	18.000,00		54.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	18.000,00	54.000,00	6.000,00	18.000,00		54.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000.000,00	8.000.000,00	332.503,66	2.491.661,48	5.508.338,52	404.248,43	1.214.252,31	1.277.409,17	457.665,61	1.214.252,31		1.277.409,17
TOTAL ÓRGÃO:		8.000.000,00	8.000.000,00	332.503,66	2.491.661,48	5.508.338,52	404.248,43	1.214.252,31	1.277.409,17	457.665,61	1.214.252,31		1.277.409,17
TOTAL GERAL:		8.000.000,00	8.000.000,00	332.503,66	2.491.661,48	5.508.338,52	404.248,43	1.214.252,31	1.277.409,17	457.665,61	1.214.252,31		1.277.409,17

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
MARÇO DE 2015

Emissão: 23/04/2015

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