



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

Emissão: 26/03/2015

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	12.533,28	24.576,13	175.423,87	12.533,28	24.576,13			12.533,28	24.576,13	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	12.533,28	24.576,13	175.423,87	12.533,28	24.576,13			12.533,28	24.576,13	
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	38.446,33	74.896,72	525.103,28	38.446,33	74.896,72			38.446,33	74.896,72	
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	600,00	1.200,00	398.800,00	600,00	1.200,00			600,00	1.200,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	300.000,00	300.000,00	4.304,90	4.304,90	295.695,10	4.304,90	4.304,90			4.304,90	4.304,90	
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	518,60	172.351,27	827.648,73	1.615,08	43.015,43	129.335,84	7.273,76	43.015,43	129.335,84	
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	43.869,83	252.752,89	2.947.247,11	44.966,31	123.417,05	129.335,84	50.624,99	123.417,05		129.335,84
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	132.000,00	660.000,00	66.000,00	132.000,00		660.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	132.000,00	660.000,00	66.000,00	132.000,00		660.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	1.718.000,00		1.718.000,00		104.502,23	203.718,25	1.514.281,75	104.502,23	203.718,25		1.514.281,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00		1.718.000,00		104.502,23	203.718,25	1.514.281,75	104.502,23	203.718,25		1.514.281,75
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.718.000,00	1.718.000,00		1.718.000,00		112.461,43	271.170,55	1.446.829,45	111.385,58	270.094,70	1.075,85	1.447.905,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00		1.718.000,00		112.461,43	271.170,55	1.446.829,45	111.385,58	270.094,70	1.075,85	1.447.905,30
001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI N° 1462/97													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000019	72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	12.000,00	60.000,00	6.000,00	12.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	12.000,00	60.000,00	6.000,00	12.000,00		60.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000.000,00	8.000.000,00	56.403,11	4.577.329,02	3.422.670,98	346.463,25	766.881,98	3.810.447,04	351.046,08	765.806,13	1.075,85	3.811.522,89
TOTAL ÓRGÃO:		8.000.000,00	8.000.000,00	56.403,11	4.577.329,02	3.422.670,98	346.463,25	766.881,98	3.810.447,04	351.046,08	765.806,13	1.075,85	3.811.522,89
TOTAL GERAL:		8.000.000,00	8.000.000,00	56.403,11	4.577.329,02	3.422.670,98	346.463,25	766.881,98	3.810.447,04	351.046,08	765.806,13	1.075,85	3.811.522,89

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
FEVEREIRO DE 2015

Emissão: 26/03/2015

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