



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 | 12.042,85 | 12.042,85 | 187.957,15 | 12.042,85 | 12.042,85 | | 12.042,85 | 12.042,85 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.042,85 | 12.042,85 | 187.957,15 | 12.042,85 | 12.042,85 | | 12.042,85 | 12.042,85 | | |
| 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 | 36.450,39 | 36.450,39 | 563.549,61 | 36.450,39 | 36.450,39 | | 36.450,39 | 36.450,39 | | |
| 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 | 600,00 | 399.400,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000008 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 171.832,67 | 171.832,67 | 828.167,33 | 41.400,35 | 41.400,35 | 130.432,32 | 35.741,67 | 35.741,67 | 5.658,68 | 136.091,00 |
| 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 | 208.883,06 | 208.883,06 | 2.991.116,94 | 78.450,74 | 78.450,74 | 130.432,32 | 72.792,06 | 72.792,06 | 5.658,68 | 136.091,00 |
| 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 | 792.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 726.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | | 726.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 792.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | 726.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | | 726.000,00 |
| 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 | 1.718.000,00 | | 99.216,02 | 99.216,02 | 1.618.783,98 | 99.216,02 | 99.216,02 | | 1.618.783,98 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | | 99.216,02 | 99.216,02 | 1.618.783,98 | 99.216,02 | 99.216,02 | | 1.618.783,98 |
| 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 | 1.718.000,00 | | 158.709,12 | 158.709,12 | 1.559.290,88 | 158.709,12 | 158.709,12 | | 1.559.290,88 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | 1.718.000,00 | | 158.709,12 | 158.709,12 | 1.559.290,88 | 158.709,12 | 158.709,12 | | 1.559.290,88 |
| 001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJILIO LEI Nº 1462/97 | | | | | | | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000019 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 66.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 66.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.520.925,91 | 4.520.925,91 | 3.479.074,09 | 420.418,73 | 420.418,73 | 4.100.507,18 | 414.760,05 | 414.760,05 | 5.658,68 | 4.106.165,86 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.520.925,91 | 4.520.925,91 | 3.479.074,09 | 420.418,73 | 420.418,73 | 4.100.507,18 | 414.760,05 | 414.760,05 | 5.658,68 | 4.106.165,86 |
| TOTAL GERAL: | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.520.925,91 | 4.520.925,91 | 3.479.074,09 | 420.418,73 | 420.418,73 | 4.100.507,18 | 414.760,05 | 414.760,05 | 5.658,68 | 4.106.165,86 |

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
JANEIRO 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