



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 08/05/2014

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													
001001.01031001.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.300.000,00	2.300.000,00	246.917,13	490.131,13	1.809.868,87	246.917,13	490.131,13		246.917,13	490.131,13		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	450.000,00	450.000,00	35.468,04	69.776,07	380.223,93	35.468,04	69.776,07		35.468,04	69.776,07		
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	13.950,00	14.550,00	185.450,00	13.950,00	14.550,00		13.950,00	14.550,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	659,00	44.559,00	105.441,00	659,00	659,00	43.900,00	659,00	659,00		43.900,00
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390350000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	752.000,00	752.000,00	334.993,55	449.181,68	302.818,32	18.779,94	29.925,44	419.256,24	20.458,99	29.925,44		419.256,24
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.000,00	100.000,00	1.567,21	1.567,21	98.432,79	1.567,21	1.567,21		1.567,21	1.567,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.105.000,00	4.105.000,00	633.554,93	1.069.765,09	3.035.234,91	317.341,32	606.608,85	463.156,24	319.020,37	606.608,85		463.156,24
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
3190110000 - 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
001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV													
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000017	100.000,00	100.000,00	6.468,65	13.182,63	86.817,37	6.468,65	13.182,63		6.468,65	13.182,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	6.468,65	13.182,63	86.817,37	6.468,65	13.182,63		6.468,65	13.182,63		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.000,00	5.000.000,00	640.023,58	1.874.947,72	3.125.052,28	389.809,97	751.791,48	1.123.156,24	391.489,02	751.791,48		1.123.156,24
TOTAL ÓRGÃO:		5.000.000,00	5.000.000,00	640.023,58	1.874.947,72	3.125.052,28	389.809,97	751.791,48	1.123.156,24	391.489,02	751.791,48		1.123.156,24
TOTAL GERAL:		5.000.000,00	5.000.000,00	640.023,58	1.874.947,72	3.125.052,28	389.809,97	751.791,48	1.123.156,24	391.489,02	751.791,48		1.123.156,24

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0