



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

Emissão: 08/05/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Pago		Liquidação 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												
001001.01031001.1.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905100000 - 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												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	2.300.000,00	2.300.000,00	243.214,00	243.214,00	2.056.786,00	243.214,00	243.214,00		243.214,00	243.214,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	450.000,00	450.000,00	34.308,03	34.308,03	415.691,97	34.308,03	34.308,03		34.308,03	34.308,03	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	200.000,00	200.000,00	600,00	600,00	199.400,00	600,00	600,00		600,00	600,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	150.000,00	150.000,00	43.900,00	43.900,00	106.100,00			43.900,00			43.900,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000010	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000011	752.000,00	752.000,00	114.188,13	114.188,13	637.811,87	11.145,50	11.145,50	103.042,63	9.466,45	9.466,45	1.679,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.000,00	100.000,00			100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.105.000,00	4.105.000,00	436.210,16	436.210,16	3.668.789,84	289.267,53	289.267,53	146.942,63	287.588,48	287.588,48	1.679,05
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO 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
001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV												
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000017	100.000,00	100.000,00	6.713,98	6.713,98	93.286,02	6.713,98	6.713,98		6.713,98	6.713,98	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	6.713,98	6.713,98	93.286,02	6.713,98	6.713,98		6.713,98	6.713,98	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.000.000,00	5.000.000,00	1.234.924,14	1.234.924,14	3.765.075,86	361.981,51	361.981,51	872.942,63	360.302,46	360.302,46	1.679,05
TOTAL ÓRGÃO:		5.000.000,00	5.000.000,00	1.234.924,14	1.234.924,14	3.765.075,86	361.981,51	361.981,51	872.942,63	360.302,46	360.302,46	1.679,05
TOTAL GERAL:		5.000.000,00	5.000.000,00	1.234.924,14	1.234.924,14	3.765.075,86	361.981,51	361.981,51	872.942,63	360.302,46	360.302,46	1.679,05

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0