



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 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	0000019	200.000,00	200.000,00	12.207,62	77.223,73	122.776,27	12.207,62	77.223,73		12.207,62	77.223,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	12.207,62	77.223,73	122.776,27	12.207,62	77.223,73		12.207,62	77.223,73		
001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	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	0000004	600.000,00	600.000,00	43.249,03	248.318,18	351.681,82	43.249,03	248.318,18		43.249,03	248.318,18		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	400.000,00	400.000,00	26.350,00	86.500,00	313.500,00	26.750,00	86.500,00		26.750,00	86.500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	300.000,00		31.140,02	268.859,98	1.014,23	8.416,98	22.723,04	1.014,23	8.416,98		22.723,04
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200.000,00	200.000,00	69.580,00	69.580,00	130.420,00	6.248,24	6.248,24	63.331,76	6.248,24	6.248,24		63.331,76
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.000.000,00	1.000.000,00	118.497,28	904.651,41	95.348,59	65.172,82	367.543,58	537.107,83	60.528,20	359.465,59	8.077,99	545.185,82
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	100.000,00	100.000,00	10.646,80	10.646,80	89.353,20	10.646,80	10.646,80		10.646,80	10.646,80		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.200.000,00	268.323,11	1.350.836,41	1.849.163,59	153.081,12	727.673,78	623.162,63	148.436,50	719.595,79	8.077,99	631.240,62
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	396.000,00	396.000,00	66.000,00	396.000,00		396.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	396.000,00	396.000,00	66.000,00	396.000,00		396.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.718.000,00	1.718.000,00	97.076,65	580.579,04	1.137.420,96	97.076,65	580.579,04		97.076,65	580.579,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	97.076,65	580.579,04	1.137.420,96	97.076,65	580.579,04		97.076,65	580.579,04		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	1.718.000,00	109.392,14	724.940,60	993.059,40	109.392,14	724.940,60		109.392,14	724.940,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	109.392,14	724.940,60	993.059,40	109.392,14	724.940,60		109.392,14	724.940,60		
001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI Nº 1462/97													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000018	72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00		36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00		36.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000.000,00	8.000.000,00	486.999,52	3.597.579,78	4.402.420,22	443.757,53	2.542.417,15	1.055.162,63	439.112,91	2.534.339,16	8.077,99	1.063.240,62
TOTAL ÓRGÃO:		8.000.000,00	8.000.000,00	486.999,52	3.597.579,78	4.402.420,22	443.757,53	2.542.417,15	1.055.162,63	439.112,91	2.534.339,16	8.077,99	1.063.240,62
TOTAL GERAL:		8.000.000,00	8.000.000,00	486.999,52	3.597.579,78	4.402.420,22	443.757,53	2.542.417,15	1.055.162,63	439.112,91	2.534.339,16	8.077,99	1.063.240,62



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 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