



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>001001.010310010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000019	200.000,00	200.000,00	12.401,11	89.624,84	110.375,16	12.401,11	89.624,84		12.401,11	89.624,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.401,11</b>	<b>89.624,84</b>	<b>110.375,16</b>	<b>12.401,11</b>	<b>89.624,84</b>		<b>12.401,11</b>	<b>89.624,84</b>		
<b>001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	600.000,00	600.000,00	41.557,82	289.876,00	310.124,00	41.557,82	289.876,00		41.557,82	289.876,00		
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	16.400,00	102.900,00	297.100,00	16.400,00	102.900,00		16.250,00	102.750,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	300.000,00	535,78	31.675,80	268.324,20	1.663,95	10.080,93	21.594,87	1.663,95	10.080,93		21.594,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200.000,00	200.000,00		69.580,00	130.420,00		6.248,24	63.331,76		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	34.854,76	939.506,17	60.493,83	87.581,84	455.125,42	484.380,75	71.066,97	430.532,56	24.592,86	508.973,61
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	1.170,30	11.817,10	88.182,90	1.170,30	11.817,10		1.170,30	11.817,10		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>94.518,66</b>	<b>1.445.355,07</b>	<b>1.754.644,93</b>	<b>148.373,91</b>	<b>876.047,69</b>	<b>569.307,38</b>	<b>131.709,04</b>	<b>851.304,83</b>	<b>24.742,86</b>	<b>594.050,24</b>
<b>001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	462.000,00	330.000,00	66.000,00	462.000,00		330.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>462.000,00</b>		<b>330.000,00</b>
<b>001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.718.000,00	1.718.000,00	114.934,12	695.513,16	1.022.486,84	114.934,12	695.513,16		114.934,12	695.513,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>114.934,12</b>	<b>695.513,16</b>	<b>1.022.486,84</b>	<b>114.934,12</b>	<b>695.513,16</b>		<b>114.934,12</b>	<b>695.513,16</b>		
<b>001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	1.718.000,00	158.496,88	883.437,48	834.562,52	158.496,88	883.437,48		158.496,88	883.437,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>158.496,88</b>	<b>883.437,48</b>	<b>834.562,52</b>	<b>158.496,88</b>	<b>883.437,48</b>		<b>158.496,88</b>	<b>883.437,48</b>		
<b>001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI Nº 1462/97</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000018	72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	42.000,00	30.000,00	6.000,00	42.000,00		30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>380.350,77</b>	<b>3.977.930,55</b>	<b>4.022.069,45</b>	<b>506.206,02</b>	<b>3.048.623,17</b>	<b>929.307,38</b>	<b>489.541,15</b>	<b>3.023.880,31</b>	<b>24.742,86</b>	<b>954.050,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>380.350,77</b>	<b>3.977.930,55</b>	<b>4.022.069,45</b>	<b>506.206,02</b>	<b>3.048.623,17</b>	<b>929.307,38</b>	<b>489.541,15</b>	<b>3.023.880,31</b>	<b>24.742,86</b>	<b>954.050,24</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>380.350,77</b>	<b>3.977.930,55</b>	<b>4.022.069,45</b>	<b>506.206,02</b>	<b>3.048.623,17</b>	<b>929.307,38</b>	<b>489.541,15</b>	<b>3.023.880,31</b>	<b>24.742,86</b>	<b>954.050,24</b>



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