



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	12.127,21	101.752,05	98.247,95	12.127,21	101.752,05		12.127,21	101.752,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	12.127,21	101.752,05	98.247,95	12.127,21	101.752,05		12.127,21	101.752,05		
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	52.546,26	342.422,26	257.577,74	52.546,26	342.422,26		52.546,26	342.422,26		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	150.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	400.000,00	250.000,00	4.350,00	107.250,00	142.750,00	4.350,00	107.250,00		4.000,00	106.750,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	200.000,00	11.695,20	43.371,00	156.629,00	3.446,11	13.527,04	29.843,96	1.514,11	11.595,04	1.932,00	31.775,96
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	1.150.000,00	73.590,99	1.013.097,16	136.902,84	117.748,06	572.873,48	440.223,68	124.269,47	554.802,03	18.071,45	458.295,13
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	100.000,00	100.000,00	57.830,97	69.648,07	30.351,93	57.830,97	69.648,07		57.830,97	69.648,07		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	300.000,00	650.000,00	92.113,21	92.113,21	557.886,79	25.748,00	25.748,00	66.365,21			25.748,00	92.113,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.200.000,00	292.126,63	1.737.481,70	1.462.518,30	261.669,40	1.137.717,09	599.764,61	240.160,81	1.091.465,64	46.251,45	646.016,06
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	528.000,00	264.000,00	66.000,00	528.000,00		264.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	528.000,00	264.000,00	66.000,00	528.000,00		264.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.718.000,00	1.718.000,00	99.074,58	794.587,74	923.412,26	99.074,58	794.587,74		99.074,58	794.587,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	99.074,58	794.587,74	923.412,26	99.074,58	794.587,74		99.074,58	794.587,74		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	1.718.000,00	145.258,93	1.028.696,41	689.303,59	145.258,93	1.028.696,41		145.258,93	1.028.696,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	145.258,93	1.028.696,41	689.303,59	145.258,93	1.028.696,41		145.258,93	1.028.696,41		
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	48.000,00	24.000,00	6.000,00	48.000,00		24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	48.000,00	24.000,00	6.000,00	48.000,00		24.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000.000,00	8.000.000,00	548.587,35	4.526.517,90	3.473.482,10	590.130,12	3.638.753,29	887.764,61	568.621,53	3.592.501,84	46.251,45	934.016,06
TOTAL ÓRGÃO:		8.000.000,00	8.000.000,00	548.587,35	4.526.517,90	3.473.482,10	590.130,12	3.638.753,29	887.764,61	568.621,53	3.592.501,84	46.251,45	934.016,06
TOTAL GERAL:		8.000.000,00	8.000.000,00	548.587,35	4.526.517,90	3.473.482,10	590.130,12	3.638.753,29	887.764,61	568.621,53	3.592.501,84	46.251,45	934.016,06



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