



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	12.631,32	114.383,37	85.616,63	12.631,32	114.383,37		12.631,32	114.383,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00	12.631,32	114.383,37	85.616,63	12.631,32	114.383,37		12.631,32	114.383,37		
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	48.690,69	391.112,95	208.887,05	48.690,69	391.112,95		48.690,69	391.112,95		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	150.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	400.000,00	250.000,00	14.700,00	121.950,00	128.050,00	14.700,00	121.950,00		14.400,00	121.150,00	800,00	800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	200.000,00		43.371,00	156.629,00	4.589,25	18.116,29	25.254,71	6.193,75	17.788,79	327,50	25.582,21
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200.000,00	200.000,00		69.580,00	130.420,00	7.701,80	13.950,04	55.629,96		6.248,24	7.701,80	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	25.503,59	1.038.600,75	111.399,25	111.386,88	684.260,36	354.340,39	73.100,05	627.902,08	56.358,28	410.698,67
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	8.064,48	77.712,55	22.287,45	8.064,48	77.712,55		8.064,48	77.712,55		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	300.000,00	650.000,00		92.113,21	557.886,79	40.778,75	66.526,75	25.586,46	25.748,00	25.748,00	40.778,75	66.365,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.200.000,00	3.200.000,00	96.958,76	1.834.440,46	1.365.559,54	235.911,85	1.373.628,94	460.811,52	176.196,97	1.267.662,61	105.966,33	566.777,85
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	594.000,00	198.000,00	66.000,00	594.000,00	198.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00			66.000,00	594.000,00	198.000,00	66.000,00	594.000,00	198.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.718.000,00	1.718.000,00	120.255,25	914.842,99	803.157,01	120.255,25	914.842,99		120.255,25	914.842,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	120.255,25	914.842,99	803.157,01	120.255,25	914.842,99		120.255,25	914.842,99		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	1.718.000,00	164.244,27	1.192.940,68	525.059,32	164.244,27	1.192.940,68		164.244,27	1.192.940,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.718.000,00	1.718.000,00	164.244,27	1.192.940,68	525.059,32	164.244,27	1.192.940,68		164.244,27	1.192.940,68		
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	54.000,00	18.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00			6.000,00	54.000,00	18.000,00	6.000,00	54.000,00	18.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.000.000,00	8.000.000,00	394.089,60	4.920.607,50	3.079.392,50	605.042,69	4.243.795,98	676.811,52	545.327,81	4.137.829,65	105.966,33	782.777,85
TOTAL ÓRGÃO:		8.000.000,00	8.000.000,00	394.089,60	4.920.607,50	3.079.392,50	605.042,69	4.243.795,98	676.811,52	545.327,81	4.137.829,65	105.966,33	782.777,85
TOTAL GERAL:		8.000.000,00	8.000.000,00	394.089,60	4.920.607,50	3.079.392,50	605.042,69	4.243.795,98	676.811,52	545.327,81	4.137.829,65	105.966,33	782.777,85



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