



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2016

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	0000001	286.000,00	286.000,00	13.473,59	13.473,59	272.526,41	13.473,59	13.473,59		13.473,59	13.473,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	286.000,00	13.473,59	13.473,59	272.526,41	13.473,59	13.473,59		13.473,59	13.473,59		
001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	720.000,00	720.000,00	48.209,74	48.209,74	671.790,26	48.209,74	48.209,74		48.209,74	48.209,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	140.000,00	140.000,00	16.160,45	16.160,45	123.839,55	16.160,45	16.160,45		16.160,45	16.160,45		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	250.000,00	250.000,00	4.800,00	4.800,00	245.200,00	4.800,00	4.800,00		4.300,00	4.300,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	250.000,00	1.436,24	1.436,24	248.563,76			1.436,24				1.436,24
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	800.000,00	800.000,00	227.375,87	227.375,87	572.624,13	27.375,49	27.375,49	200.000,38	4.761,02	4.761,02	22.614,47	222.614,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	1.000.000,00	820.260,00	820.260,00	179.740,00	63.972,28	63.972,28	756.287,72	63.972,28	63.972,28		756.287,72
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	400.000,00	400.000,00	115.467,76	115.467,76	284.532,24			115.467,76				115.467,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	4.100.000,00	1.233.710,06	1.233.710,06	2.866.289,94	160.517,96	160.517,96	1.073.192,10	137.403,49	137.403,49	23.114,47	1.096.306,57
001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	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
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.750.000,00	1.750.000,00	125.005,99	125.005,99	1.624.994,01	125.005,99	125.005,99		125.005,99	125.005,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	125.005,99	125.005,99	1.624.994,01	125.005,99	125.005,99		125.005,99	125.005,99		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00	169.010,65	169.010,65	1.830.989,35	169.010,65	169.010,65		169.010,65	169.010,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	169.010,65	169.010,65	1.830.989,35	169.010,65	169.010,65		169.010,65	169.010,65		
001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI N° 1462/97													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000020	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		6.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00		66.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		6.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00		66.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.500.000,00	9.500.000,00	2.405.200,29	2.405.200,29	7.094.799,71	540.008,19	540.008,19	1.865.192,10	516.893,72	516.893,72	23.114,47	1.888.306,57
TOTAL ÓRGÃO:		9.500.000,00	9.500.000,00	2.405.200,29	2.405.200,29	7.094.799,71	540.008,19	540.008,19	1.865.192,10	516.893,72	516.893,72	23.114,47	1.888.306,57



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2016

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		
TOTAL GERAL:		9.500.000,00	9.500.000,00	2.405.200,29	2.405.200,29	7.094.799,71	540.008,19	540.008,19	1.865.192,10	516.893,72	516.893,72	23.114,47	1.888.306,57

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0