



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	14.380,11	27.853,70	258.146,30	14.380,11	27.853,70		14.380,11	27.853,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	286.000,00	14.380,11	27.853,70	258.146,30	14.380,11	27.853,70		14.380,11	27.853,70		
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	54.582,88	102.792,62	617.207,38	54.582,88	102.792,62		54.582,88	102.792,62		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	140.000,00	140.000,00	3.250,08	19.410,53	120.589,47	3.250,08	19.410,53		3.250,08	19.410,53		
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	11.050,00	15.850,00	234.150,00	11.050,00	15.850,00		11.100,00	15.400,00	450,00	450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	250.000,00	20.300,00	21.736,24	228.263,76	1.436,24	1.436,24	20.300,00	1.436,24	1.436,24		20.300,00
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	16.647,32	244.023,19	555.976,81	58.646,75	86.022,24	158.000,95	60.575,08	65.336,10	20.686,14	178.687,09
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	1.000.000,00		820.260,00	179.740,00	64.774,52	128.746,80	691.513,20		63.972,28	64.774,52	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	284.532,24	115.467,76	115.467,76		115.467,76	115.467,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	4.100.000,00	105.830,28	1.339.540,34	2.760.459,66	309.208,23	469.726,19	869.814,15	246.412,04	383.815,53	85.910,66	955.724,81
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		66.000,00	132.000,00	660.000,00	66.000,00	132.000,00		660.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	132.000,00	660.000,00	66.000,00	132.000,00		660.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.750.000,00	1.750.000,00	123.950,84	248.956,83	1.501.043,17	123.950,84	248.956,83		123.950,84	248.956,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	123.950,84	248.956,83	1.501.043,17	123.950,84	248.956,83		123.950,84	248.956,83		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00	196.744,95	365.755,60	1.634.244,40	196.744,95	365.755,60		196.744,95	365.755,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	196.744,95	365.755,60	1.634.244,40	196.744,95	365.755,60		196.744,95	365.755,60		
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		6.000,00	12.000,00	60.000,00	6.000,00	12.000,00		60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	12.000,00	60.000,00	6.000,00	12.000,00		60.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.500.000,00	9.500.000,00	440.906,18	2.846.106,47	6.653.893,53	716.284,13	1.256.292,32	1.589.814,15	653.487,94	1.170.381,66	85.910,66	1.675.724,81
TOTAL ÓRGÃO:		9.500.000,00	9.500.000,00	440.906,18	2.846.106,47	6.653.893,53	716.284,13	1.256.292,32	1.589.814,15	653.487,94	1.170.381,66	85.910,66	1.675.724,81



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO 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	440.906,18	2.846.106,47	6.653.893,53	716.284,13	1.256.292,32	1.589.814,15	653.487,94	1.170.381,66	85.910,66	1.675.724,81

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0