



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	14.885,01	42.738,71	243.261,29	14.885,01	42.738,71		14.885,01	42.738,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	286.000,00	14.885,01	42.738,71	243.261,29	14.885,01	42.738,71		14.885,01	42.738,71		
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	56.176,20	158.968,82	561.031,18	56.176,20	158.968,82		56.176,20	158.968,82		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	140.000,00	140.000,00	31.951,01	51.361,54	88.638,46	31.951,01	51.361,54		31.951,01	51.361,54		
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	11.000,00	26.850,00	223.150,00	11.000,00	26.850,00		9.700,00	25.100,00	1.750,00	1.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	250.000,00		21.736,24	228.263,76	203,47	1.639,71	20.096,53	203,47	1.639,71		20.096,53
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	200.000,00	200.000,00	57.600,00	57.600,00	142.400,00			57.600,00				57.600,00
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	6.897,35	250.920,54	549.079,46	24.196,73	110.218,97	140.701,57	24.123,24	89.459,34	20.759,63	161.461,20
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	1.000.000,00		820.260,00	179.740,00	63.765,44	192.512,24	627.747,76	128.539,96	192.512,24		627.747,76
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	4.100.000,00	163.624,56	1.503.164,90	2.596.835,10	187.292,85	657.019,04	846.145,86	250.693,88	634.509,41	22.509,63	868.655,49
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	198.000,00	594.000,00	66.000,00	198.000,00		594.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	198.000,00	594.000,00	66.000,00	198.000,00		594.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.750.000,00	1.750.000,00	136.325,35	385.282,18	1.364.717,82	136.325,35	385.282,18		136.325,35	385.282,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	136.325,35	385.282,18	1.364.717,82	136.325,35	385.282,18		136.325,35	385.282,18		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00	187.955,33	553.710,93	1.446.289,07	187.955,33	553.710,93		187.955,33	553.710,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	187.955,33	553.710,93	1.446.289,07	187.955,33	553.710,93		187.955,33	553.710,93		
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	18.000,00	54.000,00	6.000,00	18.000,00		54.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	18.000,00	54.000,00	6.000,00	18.000,00		54.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.500.000,00	9.500.000,00	502.790,25	3.348.896,72	6.151.103,28	598.458,54	1.854.750,86	1.494.145,86	661.859,57	1.832.241,23	22.509,63	1.516.655,49
TOTAL ÓRGÃO:		9.500.000,00	9.500.000,00	502.790,25	3.348.896,72	6.151.103,28	598.458,54	1.854.750,86	1.494.145,86	661.859,57	1.832.241,23	22.509,63	1.516.655,49



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	502.790,25	3.348.896,72	6.151.103,28	598.458,54	1.854.750,86	1.494.145,86	661.859,57	1.832.241,23	22.509,63	1.516.655,49

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0