



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | 15.392,79 | 58.131,50 | 227.868,50 | 15.392,79 | 58.131,50 | | 15.392,79 | 58.131,50 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 286.000,00 | 286.000,00 | 15.392,79 | 58.131,50 | 227.868,50 | 15.392,79 | 58.131,50 | | 15.392,79 | 58.131,50 | | |
| 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 | 64.350,04 | 223.318,86 | 496.681,14 | 64.350,04 | 223.318,86 | | 64.350,04 | 223.318,86 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000006 | 140.000,00 | 140.000,00 | | 51.361,54 | 88.638,46 | | 51.361,54 | | | 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 | 47.600,00 | 74.450,00 | 175.550,00 | 47.400,00 | 74.250,00 | 200,00 | 48.250,00 | 73.350,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000009 | 250.000,00 | 250.000,00 | 5.080,00 | 26.816,24 | 223.183,76 | 6.344,67 | 7.984,38 | 18.831,86 | 6.344,67 | 7.984,38 | | 18.831,86 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000010 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 57.600,00 | 142.400,00 | 22.527,22 | 22.527,22 | 35.072,78 | 22.527,22 | 22.527,22 | | 35.072,78 |
| 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 | 26.715,16 | 277.635,70 | 522.364,30 | 44.115,97 | 154.334,94 | 123.300,76 | 42.677,24 | 132.136,58 | 22.198,36 | 145.499,12 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000013 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | 820.260,00 | 179.740,00 | 63.472,50 | 255.984,74 | 564.275,26 | 63.472,50 | 255.984,74 | | 564.275,26 |
| 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 | 143.745,20 | 1.646.910,10 | 2.453.089,90 | 248.210,40 | 905.229,44 | 741.680,66 | 247.621,67 | 882.131,08 | 23.098,36 | 764.779,02 |
| 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 | 264.000,00 | 528.000,00 | 66.000,00 | 264.000,00 | 528.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 792.000,00 | 792.000,00 | | 792.000,00 | | | 66.000,00 | 264.000,00 | 528.000,00 | 66.000,00 | 264.000,00 | 528.000,00 |
| 001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000018 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 156.121,94 | 541.404,12 | 1.208.595,88 | 156.121,94 | 541.404,12 | | 156.121,94 | 541.404,12 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 156.121,94 | 541.404,12 | 1.208.595,88 | 156.121,94 | 541.404,12 | | 156.121,94 | 541.404,12 | | |
| 001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000019 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 190.659,93 | 744.370,86 | 1.255.629,14 | 190.659,93 | 744.370,86 | | 190.659,93 | 744.370,86 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 190.659,93 | 744.370,86 | 1.255.629,14 | 190.659,93 | 744.370,86 | | 190.659,93 | 744.370,86 | | |
| 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 | 24.000,00 | 48.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 72.000,00 | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | 6.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 505.919,86 | 3.854.816,58 | 5.645.183,42 | 682.385,06 | 2.537.135,92 | 1.317.680,66 | 681.796,33 | 2.514.037,56 | 23.098,36 | 1.340.779,02 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 505.919,86 | 3.854.816,58 | 5.645.183,42 | 682.385,06 | 2.537.135,92 | 1.317.680,66 | 681.796,33 | 2.514.037,56 | 23.098,36 | 1.340.779,02 |



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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 | 505.919,86 | 3.854.816,58 | 5.645.183,42 | 682.385,06 | 2.537.135,92 | 1.317.680,66 | 681.796,33 | 2.514.037,56 | 23.098,36 | 1.340.779,02 |

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0