



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>001001.010310010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV</b>													
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000001	286.000,00	286.000,00	14.374,55	90.029,23	195.970,77	14.374,55	90.029,23		14.374,55	90.029,23		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>14.374,55</b>	<b>90.029,23</b>	<b>195.970,77</b>	<b>14.374,55</b>	<b>90.029,23</b>		<b>14.374,55</b>	<b>90.029,23</b>		
<b>001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	720.000,00	720.000,00	56.592,90	336.544,12	383.455,88	56.592,90	336.544,12		56.592,90	336.544,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	140.000,00	140.000,00	13.768,32	75.397,55	64.602,45	13.768,32	75.397,55		13.768,32	75.397,55		
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	30.150,00	111.600,00	138.400,00	30.150,00	111.600,00		30.150,00	111.100,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	250.000,00	9.531,00	36.709,24	213.290,76	2.813,09	12.898,93	23.810,31	2.813,09	12.898,93		23.810,31
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	200.000,00	59.200,00		57.600,00	1.600,00	8.527,38	32.066,44	25.533,56	8.527,38	32.066,44		25.533,56
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000011	180.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000012	800.000,00	700.000,00	19.929,63	325.806,45	374.193,55	32.514,27	210.999,54	114.806,91	32.789,18	191.998,60	19.000,94	133.807,85
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	1.000.000,00		820.260,00	179.740,00	61.942,62	381.269,64	438.990,36	61.942,62	381.269,64		438.990,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	87.545,57			87.545,57							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	400.000,00	400.000,00		115.467,76	284.532,24		115.467,76			115.467,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>3.666.745,57</b>	<b>129.971,85</b>	<b>1.879.385,12</b>	<b>1.787.360,45</b>	<b>206.308,58</b>	<b>1.276.243,98</b>	<b>603.141,14</b>	<b>206.583,49</b>	<b>1.256.743,04</b>	<b>19.500,94</b>	<b>622.642,08</b>
<b>001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	396.000,00	396.000,00	66.000,00	396.000,00		396.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>792.000,00</b>	<b>792.000,00</b>		<b>792.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>396.000,00</b>		<b>396.000,00</b>
<b>001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.750.000,00	1.750.000,00	128.466,72	807.075,22	942.924,78	128.466,72	807.075,22		128.466,72	807.075,22		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>128.466,72</b>	<b>807.075,22</b>	<b>942.924,78</b>	<b>128.466,72</b>	<b>807.075,22</b>		<b>128.466,72</b>	<b>807.075,22</b>		
<b>001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.000.000,00	2.420.800,00	192.694,58	1.123.707,31	1.297.092,69	192.694,58	1.123.707,31		192.694,58	1.123.707,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.420.800,00</b>	<b>192.694,58</b>	<b>1.123.707,31</b>	<b>1.297.092,69</b>	<b>192.694,58</b>	<b>1.123.707,31</b>		<b>192.694,58</b>	<b>1.123.707,31</b>		
<b>001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI N° 1462/97</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000020	72.000,00	84.454,43		72.000,00	12.454,43	6.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00		36.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>84.454,43</b>		<b>72.000,00</b>	<b>12.454,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>465.507,70</b>	<b>4.764.196,88</b>	<b>4.735.803,12</b>	<b>613.844,43</b>	<b>3.729.055,74</b>	<b>1.035.141,14</b>	<b>614.119,34</b>	<b>3.709.554,80</b>	<b>19.500,94</b>	<b>1.054.642,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>465.507,70</b>	<b>4.764.196,88</b>	<b>4.735.803,12</b>	<b>613.844,43</b>	<b>3.729.055,74</b>	<b>1.035.141,14</b>	<b>614.119,34</b>	<b>3.709.554,80</b>	<b>19.500,94</b>	<b>1.054.642,08</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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		
<b>TOTAL GERAL:</b>		9.500.000,00	9.500.000,00	465.507,70	4.764.196,88	4.735.803,12	613.844,43	3.729.055,74	1.035.141,14	614.119,34	3.709.554,80	19.500,94	1.054.642,08

\_\_\_\_\_  
GELSON PEREIRA DA SILVA  
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0