



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	14.568,30	104.597,53	181.402,47	14.568,30	104.597,53		14.568,30	104.597,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	286.000,00	14.568,30	104.597,53	181.402,47	14.568,30	104.597,53		14.568,30	104.597,53		
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	57.811,25	394.355,37	325.644,63	57.811,25	394.355,37		57.811,25	394.355,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	140.000,00	140.000,00	9.181,39	84.578,94	55.421,06	9.181,39	84.578,94		9.181,39	84.578,94		
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	350,00	111.950,00	138.050,00	350,00	111.950,00		850,00	111.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	250.000,00	6.060,00	42.769,24	207.230,76	6.488,92	19.387,85	23.381,39	6.488,92	19.387,85		23.381,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	200.000,00	59.200,00			57.600,00		32.066,44	25.533,56		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	58.837,92	384.644,37	315.355,63	7.387,33	218.386,87	166.257,50	21.959,72	213.958,32	4.428,55	170.686,05
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	1.000.000,00			820.260,00		381.269,64	438.990,36		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	2.525,00	117.992,76	282.007,24		115.467,76	2.525,00		115.467,76		2.525,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	3.666.745,57	134.765,56	2.014.150,68	1.652.594,89	81.218,89	1.357.462,87	656.687,81	96.291,28	1.353.034,32	4.428,55	661.116,36
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	462.000,00	330.000,00	66.000,00	462.000,00	330.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00			792.000,00		66.000,00	462.000,00	330.000,00	66.000,00	462.000,00	330.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.750.000,00	1.750.000,00	125.940,12	933.015,34	816.984,66	125.940,12	933.015,34		125.940,12	933.015,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	125.940,12	933.015,34	816.984,66	125.940,12	933.015,34		125.940,12	933.015,34		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.000.000,00	2.420.800,00	204.071,24	1.327.778,55	1.093.021,45	204.071,24	1.327.778,55		204.071,24	1.327.778,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.420.800,00	204.071,24	1.327.778,55	1.093.021,45	204.071,24	1.327.778,55		204.071,24	1.327.778,55		
001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI N° 1462/97													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000020	72.000,00	84.454,43	2.454,43	74.454,43	10.000,00	8.454,43	44.454,43	30.000,00	6.000,00	42.000,00	2.454,43	32.454,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	84.454,43	2.454,43	74.454,43	10.000,00	8.454,43	44.454,43	30.000,00	6.000,00	42.000,00	2.454,43	32.454,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.500.000,00	9.500.000,00	481.799,65	5.245.996,53	4.254.003,47	500.252,98	4.229.308,72	1.016.687,81	512.870,94	4.222.425,74	6.882,98	1.023.570,79
TOTAL ÓRGÃO:		9.500.000,00	9.500.000,00	481.799,65	5.245.996,53	4.254.003,47	500.252,98	4.229.308,72	1.016.687,81	512.870,94	4.222.425,74	6.882,98	1.023.570,79



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	481.799,65	5.245.996,53	4.254.003,47	500.252,98	4.229.308,72	1.016.687,81	512.870,94	4.222.425,74	6.882,98	1.023.570,79

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0