



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	14.006,88	118.604,41	167.395,59	14.006,88	118.604,41		14.006,88	118.604,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	286.000,00	14.006,88	118.604,41	167.395,59	14.006,88	118.604,41		14.006,88	118.604,41		
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	57.677,78	452.033,15	267.966,85	57.677,78	452.033,15		57.677,78	452.033,15		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	140.000,00	140.000,00		84.578,94	55.421,06		84.578,94			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	9.100,00	121.050,00	128.950,00	9.100,00	121.050,00		9.100,00	121.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	250.000,00	180,00	42.949,24	207.050,76	1.223,14	20.610,99	22.338,25	235,00	19.622,85	988,14	23.326,39
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	200.000,00	59.200,00		57.600,00	1.600,00		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	12.552,98	397.197,35	302.802,65	31.401,25	249.788,12	147.409,23	31.984,49	245.942,81	3.845,31	151.254,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	1.000.000,00		820.260,00	179.740,00	127.726,18	508.995,82	311.264,18	127.726,18	508.995,82		311.264,18
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	6.530,00	124.522,76	275.477,24		115.467,76	9.055,00		115.467,76		9.055,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.100.000,00	3.666.745,57	86.040,76	2.100.191,44	1.566.554,13	227.128,35	1.584.591,22	515.600,22	226.723,45	1.579.757,77	4.833,45	520.433,67
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	528.000,00	264.000,00	66.000,00	528.000,00	264.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00			66.000,00	528.000,00	264.000,00	66.000,00	528.000,00	264.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.750.000,00	1.750.000,00	123.642,20	1.056.657,54	693.342,46	123.642,20	1.056.657,54		123.642,20	1.056.657,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	123.642,20	1.056.657,54	693.342,46	123.642,20	1.056.657,54		123.642,20	1.056.657,54		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.000.000,00	2.420.800,00	215.357,28	1.543.135,83	877.664,17	215.357,28	1.543.135,83		215.357,28	1.543.135,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.420.800,00	215.357,28	1.543.135,83	877.664,17	215.357,28	1.543.135,83		215.357,28	1.543.135,83		
001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI N° 1462/97													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000020	72.000,00	84.454,43		74.454,43	10.000,00		6.000,00	50.454,43	24.000,00	6.000,00	48.000,00	2.454,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	84.454,43		74.454,43	10.000,00		6.000,00	50.454,43	24.000,00	6.000,00	48.000,00	2.454,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.500.000,00	9.500.000,00	439.047,12	5.685.043,65	3.814.956,35	652.134,71	4.881.443,43	803.600,22	651.729,81	4.874.155,55	7.287,88	810.888,10
TOTAL ÓRGÃO:		9.500.000,00	9.500.000,00	439.047,12	5.685.043,65	3.814.956,35	652.134,71	4.881.443,43	803.600,22	651.729,81	4.874.155,55	7.287,88	810.888,10



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	439.047,12	5.685.043,65	3.814.956,35	652.134,71	4.881.443,43	803.600,22	651.729,81	4.874.155,55	7.287,88	810.888,10

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0