



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	14.722,29	133.326,70	152.673,30	14.722,29	133.326,70		14.019,88	132.624,29	702,41	702,41
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>14.722,29</b>	<b>133.326,70</b>	<b>152.673,30</b>	<b>14.722,29</b>	<b>133.326,70</b>		<b>14.019,88</b>	<b>132.624,29</b>	<b>702,41</b>	<b>702,41</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	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000004	300.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000005	720.000,00	760.000,00	57.935,98	509.969,13	250.030,87	57.935,98	509.969,13		57.935,98	509.969,13		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	140.000,00	140.000,00	2.965,77	87.544,71	52.455,29	2.965,77	87.544,71		2.965,77	87.544,71		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	10.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	250.000,00	182.000,00	400,00	121.450,00	60.550,00	400,00	121.450,00		400,00	121.450,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	250.000,00	18.616,99	61.566,23	188.433,77	2.243,34	22.854,33	38.711,90	2.302,88	21.925,73	928,60	39.640,50
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	86.615,89	483.813,24	216.186,76	16.256,44	266.044,56	217.768,68	16.353,41	262.296,22	3.748,34	221.517,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	809.312,00	-175.000,00	645.260,00	164.052,00	66.109,05	575.104,87	70.155,13	66.109,05	575.104,87		70.155,13
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000014	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000015	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000016	400.000,00	746.233,57	162.879,60	287.402,36	458.831,21		115.467,76	171.934,60		115.467,76		171.934,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.100.000,00</b>	<b>3.666.745,57</b>	<b>154.414,23</b>	<b>2.254.605,67</b>	<b>1.412.139,90</b>	<b>145.910,58</b>	<b>1.730.501,80</b>	<b>524.103,87</b>	<b>146.067,09</b>	<b>1.725.824,86</b>	<b>4.676,94</b>	<b>528.780,81</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	594.000,00	198.000,00	66.000,00	594.000,00	198.000,00
<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>594.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>594.000,00</b>	<b>198.000,00</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	127.750,18	1.184.407,72	565.592,28	127.750,18	1.184.407,72		127.750,18	1.184.407,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>127.750,18</b>	<b>1.184.407,72</b>	<b>565.592,28</b>	<b>127.750,18</b>	<b>1.184.407,72</b>		<b>127.750,18</b>	<b>1.184.407,72</b>		
<b>001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.000.000,00	2.770.800,00	201.326,23	1.744.462,06	1.026.337,94	201.326,23	1.744.462,06		201.326,23	1.744.462,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.770.800,00</b>	<b>201.326,23</b>	<b>1.744.462,06</b>	<b>1.026.337,94</b>	<b>201.326,23</b>	<b>1.744.462,06</b>		<b>201.326,23</b>	<b>1.744.462,06</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		74.454,43	10.000,00	6.000,00	56.454,43	18.000,00	6.000,00	54.000,00	2.454,43	20.454,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>84.454,43</b>		<b>74.454,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>56.454,43</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.454,43</b>	<b>20.454,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>498.212,93</b>	<b>6.183.256,58</b>	<b>3.316.743,42</b>	<b>561.709,28</b>	<b>5.443.152,71</b>	<b>740.103,87</b>	<b>561.163,38</b>	<b>5.435.318,93</b>	<b>7.833,78</b>	<b>747.937,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>498.212,93</b>	<b>6.183.256,58</b>	<b>3.316.743,42</b>	<b>561.709,28</b>	<b>5.443.152,71</b>	<b>740.103,87</b>	<b>561.163,38</b>	<b>5.435.318,93</b>	<b>7.833,78</b>	<b>747.937,65</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**SETEMBRO 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	498.212,93	6.183.256,58	3.316.743,42	561.709,28	5.443.152,71	740.103,87	561.163,38	5.435.318,93	7.833,78	747.937,65

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