



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	17.523,18	75.654,68	210.345,32	17.523,18	75.654,68		17.523,18	75.654,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	286.000,00	17.523,18	75.654,68	210.345,32	17.523,18	75.654,68		17.523,18	75.654,68		
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	56.632,36	279.951,22	440.048,78	56.632,36	279.951,22		56.632,36	279.951,22		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000006	140.000,00	140.000,00	10.267,69	61.629,23	78.370,77	10.267,69	61.629,23		10.267,69	61.629,23		
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	7.000,00	81.450,00	168.550,00	7.200,00	81.450,00		7.600,00	80.950,00	500,00	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	250.000,00	250.000,00	362,00	27.178,24	222.821,76	2.101,46	10.085,84	17.092,40	2.101,46	10.085,84		17.092,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	200.000,00	200.000,00		57.600,00	142.400,00	1.011,84	23.539,06	34.060,94	1.011,84	23.539,06		34.060,94
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	28.241,12	305.876,82	494.123,18	24.150,33	178.485,27	127.391,55	27.072,84	159.209,42	19.275,85	146.667,40
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000013	1.000.000,00	1.000.000,00		820.260,00	179.740,00	63.342,28	319.327,02	500.932,98	63.342,28	319.327,02		500.932,98
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	102.503,17	1.749.413,27	2.350.586,73	164.705,96	1.069.935,40	679.477,87	168.028,47	1.050.159,55	19.775,85	699.253,72
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	330.000,00	462.000,00	66.000,00	330.000,00		462.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00		792.000,00		66.000,00	330.000,00	462.000,00	66.000,00	330.000,00		462.000,00
001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.750.000,00	1.750.000,00	137.204,38	678.608,50	1.071.391,50	137.204,38	678.608,50		137.204,38	678.608,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.750.000,00	1.750.000,00	137.204,38	678.608,50	1.071.391,50	137.204,38	678.608,50		137.204,38	678.608,50		
001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000019	2.000.000,00	2.000.000,00	186.641,87	931.012,73	1.068.987,27	186.641,87	931.012,73		186.641,87	931.012,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000.000,00	2.000.000,00	186.641,87	931.012,73	1.068.987,27	186.641,87	931.012,73		186.641,87	931.012,73		
001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI Nº 1462/97													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000020	72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	30.000,00	42.000,00	6.000,00	30.000,00		42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	30.000,00	42.000,00	6.000,00	30.000,00		42.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		9.500.000,00	9.500.000,00	443.872,60	4.298.689,18	5.201.310,82	578.075,39	3.115.211,31	1.183.477,87	581.397,90	3.095.435,46	19.775,85	1.203.253,72
TOTAL ÓRGÃO:		9.500.000,00	9.500.000,00	443.872,60	4.298.689,18	5.201.310,82	578.075,39	3.115.211,31	1.183.477,87	581.397,90	3.095.435,46	19.775,85	1.203.253,72



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	443.872,60	4.298.689,18	5.201.310,82	578.075,39	3.115.211,31	1.183.477,87	581.397,90	3.095.435,46	19.775,85	1.203.253,72

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