



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2015**

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	0000019	200.000,00	200.000,00	14.482,56	128.865,93	71.134,07	14.482,56	128.865,93		14.482,56	128.865,93		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.482,56</b>	<b>128.865,93</b>	<b>71.134,07</b>	<b>14.482,56</b>	<b>128.865,93</b>		<b>14.482,56</b>	<b>128.865,93</b>		
<b>001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000001	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000002	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000003	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	600.000,00	600.000,00	53.886,68	444.999,63	155.000,37	53.886,68	444.999,63		53.886,68	444.999,63		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	150.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	400.000,00	250.000,00	5.600,00	127.550,00	122.450,00	5.600,00	127.550,00		6.400,00	127.550,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	200.000,00		43.371,00	156.629,00	1.250,77	19.367,06	24.003,94	1.578,27	19.367,06		24.003,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200.000,00	200.000,00		69.580,00	130.420,00		13.950,04	55.629,96	7.701,80	13.950,04		55.629,96
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	1.000.000,00	1.150.000,00	7.669,61	1.046.270,36	103.729,64	108.583,05	792.843,41	253.426,95	135.207,84	763.109,92	29.733,49	283.160,44
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	50.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	50.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000013	100.000,00	100.000,00	4.544,16	82.256,71	17.743,29	4.544,16	82.256,71		4.544,16	82.256,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	300.000,00	650.000,00		92.113,21	557.886,79	25.586,46	92.113,21			25.748,00	66.365,21	66.365,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>71.700,45</b>	<b>1.906.140,91</b>	<b>1.293.859,09</b>	<b>199.451,12</b>	<b>1.573.080,06</b>	<b>333.060,85</b>	<b>209.318,75</b>	<b>1.476.981,36</b>	<b>96.098,70</b>	<b>429.159,55</b>
<b>001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	792.000,00	792.000,00			792.000,00		66.000,00	660.000,00	132.000,00	66.000,00	660.000,00	132.000,00
<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>660.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
<b>001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.718.000,00	1.718.000,00	115.898,95	1.030.741,94	687.258,06	115.898,95	1.030.741,94		115.898,95	1.030.741,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>115.898,95</b>	<b>1.030.741,94</b>	<b>687.258,06</b>	<b>115.898,95</b>	<b>1.030.741,94</b>		<b>115.898,95</b>	<b>1.030.741,94</b>		
<b>001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	1.718.000,00	168.772,21	1.361.712,89	356.287,11	168.772,21	1.361.712,89		168.772,21	1.361.712,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>168.772,21</b>	<b>1.361.712,89</b>	<b>356.287,11</b>	<b>168.772,21</b>	<b>1.361.712,89</b>		<b>168.772,21</b>	<b>1.361.712,89</b>		
<b>001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI N° 1462/97</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000018	72.000,00	72.000,00		72.000,00			6.000,00	60.000,00	12.000,00	6.000,00	60.000,00	12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>370.854,17</b>	<b>5.291.461,67</b>	<b>2.708.538,33</b>	<b>570.604,84</b>	<b>4.814.400,82</b>	<b>477.060,85</b>	<b>580.472,47</b>	<b>4.718.302,12</b>	<b>96.098,70</b>	<b>573.159,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>370.854,17</b>	<b>5.291.461,67</b>	<b>2.708.538,33</b>	<b>570.604,84</b>	<b>4.814.400,82</b>	<b>477.060,85</b>	<b>580.472,47</b>	<b>4.718.302,12</b>	<b>96.098,70</b>	<b>573.159,55</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>370.854,17</b>	<b>5.291.461,67</b>	<b>2.708.538,33</b>	<b>570.604,84</b>	<b>4.814.400,82</b>	<b>477.060,85</b>	<b>580.472,47</b>	<b>4.718.302,12</b>	<b>96.098,70</b>	<b>573.159,55</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2015**

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		

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