



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO 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	13.642,64	142.508,57	57.491,43	13.642,64	142.508,57		13.642,64	142.508,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13.642,64</b>	<b>142.508,57</b>	<b>57.491,43</b>	<b>13.642,64</b>	<b>142.508,57</b>		<b>13.642,64</b>	<b>142.508,57</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	47.284,39	492.284,02	107.715,98	47.284,39	492.284,02		47.284,39	492.284,02		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	150.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	400.000,00	250.000,00	31.650,00	159.200,00	90.800,00	31.650,00	159.200,00		31.650,00	159.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	200.000,00		43.371,00	156.629,00	1.251,39	20.618,45	22.752,55	1.251,39	20.618,45		22.752,55
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200.000,00	200.000,00		69.580,00	130.420,00	19.697,18	33.647,22	35.932,78	19.697,18	33.647,22		35.932,78
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	5.314,00	1.051.584,36	98.415,64	85.108,00	877.951,41	173.632,95	84.559,20	847.669,12	30.282,29	203.915,24
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		82.256,71	17.743,29		82.256,71			82.256,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000014	300.000,00	650.000,00	107.950,29	200.063,50	449.936,50		92.113,21	107.950,29		25.748,00	66.365,21	174.315,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>192.198,68</b>	<b>2.098.339,59</b>	<b>1.101.660,41</b>	<b>184.990,96</b>	<b>1.758.071,02</b>	<b>340.268,57</b>	<b>184.442,16</b>	<b>1.661.423,52</b>	<b>96.647,50</b>	<b>436.916,07</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	726.000,00	66.000,00	66.000,00	726.000,00		66.000,00
<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>726.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>726.000,00</b>		<b>66.000,00</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	122.757,45	1.153.499,39	564.500,61	122.757,45	1.153.499,39		122.757,45	1.153.499,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>122.757,45</b>	<b>1.153.499,39</b>	<b>564.500,61</b>	<b>122.757,45</b>	<b>1.153.499,39</b>		<b>122.757,45</b>	<b>1.153.499,39</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	169.863,19	1.531.576,08	186.423,92	169.863,19	1.531.576,08		169.863,19	1.531.576,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>169.863,19</b>	<b>1.531.576,08</b>	<b>186.423,92</b>	<b>169.863,19</b>	<b>1.531.576,08</b>		<b>169.863,19</b>	<b>1.531.576,08</b>		
<b>001001.010310012.355 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE AUJXILIO LEI Nº 1462/97</b>													
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0000018	72.000,00	72.000,00		72.000,00		6.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	66.000,00		6.000,00
<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>66.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>498.461,96</b>	<b>5.789.923,63</b>	<b>2.210.076,37</b>	<b>563.254,24</b>	<b>5.377.655,06</b>	<b>412.268,57</b>	<b>562.705,44</b>	<b>5.281.007,56</b>	<b>96.647,50</b>	<b>508.916,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>498.461,96</b>	<b>5.789.923,63</b>	<b>2.210.076,37</b>	<b>563.254,24</b>	<b>5.377.655,06</b>	<b>412.268,57</b>	<b>562.705,44</b>	<b>5.281.007,56</b>	<b>96.647,50</b>	<b>508.916,07</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>498.461,96</b>	<b>5.789.923,63</b>	<b>2.210.076,37</b>	<b>563.254,24</b>	<b>5.377.655,06</b>	<b>412.268,57</b>	<b>562.705,44</b>	<b>5.281.007,56</b>	<b>96.647,50</b>	<b>508.916,07</b>



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