



**MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.726.680/0001-59**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO 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	14.931,55	157.440,12	42.559,88	14.931,55	157.440,12		14.931,55	157.440,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.931,55</b>	<b>157.440,12</b>	<b>42.559,88</b>	<b>14.931,55</b>	<b>157.440,12</b>		<b>14.931,55</b>	<b>157.440,12</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	70.973,10	563.257,12	36.742,88	70.973,10	563.257,12		70.973,10	563.257,12		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	150.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	400.000,00	250.000,00	8.900,00	168.100,00	81.900,00	8.900,00	168.100,00		8.900,00	168.100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	300.000,00	200.000,00	-11.740,74	31.630,26	168.369,74	11.011,81	31.630,26		11.011,81	31.630,26		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	200.000,00	200.000,00	-31.221,81	38.358,19	161.641,81	4.710,97	38.358,19		4.710,97	38.358,19		
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	3.524,46	1.055.108,82	94.891,18	177.157,41	1.055.108,82		207.439,70	1.055.108,82		
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	117.479,00	317.542,50	332.457,50	225.429,29	317.542,50		291.794,50	317.542,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>157.914,01</b>	<b>2.256.253,60</b>	<b>943.746,40</b>	<b>498.182,58</b>	<b>2.256.253,60</b>		<b>594.830,08</b>	<b>2.256.253,60</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	792.000,00		66.000,00	792.000,00		
<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>792.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>792.000,00</b>		
<b>001001.010310012.353 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	1.718.000,00	1.408.000,00	216.716,26	1.370.215,65	37.784,35	216.716,26	1.370.215,65		216.716,26	1.370.215,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>216.716,26</b>	<b>1.370.215,65</b>	<b>37.784,35</b>	<b>216.716,26</b>	<b>1.370.215,65</b>		<b>216.716,26</b>	<b>1.370.215,65</b>		
<b>001001.010310012.354 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000017	1.718.000,00	2.028.000,00	454.754,30	1.986.330,38	41.669,62	454.754,30	1.986.330,38		454.754,30	1.986.330,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.718.000,00</b>	<b>2.028.000,00</b>	<b>454.754,30</b>	<b>1.986.330,38</b>	<b>41.669,62</b>	<b>454.754,30</b>	<b>1.986.330,38</b>		<b>454.754,30</b>	<b>1.986.330,38</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	72.000,00		6.000,00	72.000,00		
<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>72.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>844.316,12</b>	<b>6.634.239,75</b>	<b>1.365.760,25</b>	<b>1.256.584,69</b>	<b>6.634.239,75</b>		<b>1.353.232,19</b>	<b>6.634.239,75</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>844.316,12</b>	<b>6.634.239,75</b>	<b>1.365.760,25</b>	<b>1.256.584,69</b>	<b>6.634.239,75</b>		<b>1.353.232,19</b>	<b>6.634.239,75</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>844.316,12</b>	<b>6.634.239,75</b>	<b>1.365.760,25</b>	<b>1.256.584,69</b>	<b>6.634.239,75</b>		<b>1.353.232,19</b>	<b>6.634.239,75</b>		



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