

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: FEVEREIRO/2013**

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2013

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		P A G A		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00004	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	752.000,00	8.000,00	59.339,51	112.679,30	59.339,51	112.679,30	0,00	639.320,70
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00016	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	7.400,00	10.976,66	7.400,00	10.976,66	0,00	49.023,34
31901300	Obrigações Patronais	00005	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	139.000,00	1.000,00	10.557,80	19.994,69	10.557,80	19.994,69	0,00	119.005,31
31911300	Obrigações Patronais - RPPS	00006	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	2.711,39	4.667,94	2.711,39	4.667,94	0,00	35.332,06
33901400	Diárias - Cível	00007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	1.375,00	28.625,00	1.000,00	1.375,00	1.000,00	1.375,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00008	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.069,70	0,00	10.170,70	49.829,30	598,50	598,50	598,50	598,50	0,00	9.572,20
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00009	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00010	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00011	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	60.033,59	0,00	107.113,59	72.886,41	5.289,92	7.598,88	5.289,92	7.598,88	0,00	99.514,71
33904600	Auxílio-Alimentação	00012	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	4.204,55	4.204,55	4.204,55	4.204,55	0,00	22.795,45
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	00014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00001	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00003	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00015	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.058,00	23.942,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	889,00
44906100	Aquisição de Imóveis	00002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	90.103,29	0,00	1.137.717,29	532.282,71	91.270,67	162.264,52	91.270,67	162.264,52	0,00	975.452,77
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	90.103,29	0,00	1.137.717,29	532.282,71	91.270,67	162.264,52	91.270,67	162.264,52	0,00	975.452,77
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>			1.670.000,00	0,00	0,00	1.670.000,00	90.103,29	0,00	1.137.717,29	532.282,71	91.270,67	162.264,52	91.270,67	162.264,52	0,00	975.452,77