

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: ABRIL/2016

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		PAGA		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		
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00004	954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	0,00	870.000,00	84.000,00	56.825,76	243.273,74	56.825,76	243.273,74	0,00	626.726,26
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00016	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	80.000,00	4.800,00	5.438,01	21.752,05	5.438,01	21.752,05	0,00	58.247,95
31901300	Obrigações Patronais	00005	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	180.000,00	85.000,00	9.854,86	40.652,82	9.854,86	40.652,82	0,00	139.347,18
31911300	Obrigações Patronais - RPPS	00006	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	60.000,00	19.500,00	2.347,83	11.739,14	2.347,83	11.739,14	0,00	48.260,86
33901400	Diárias - Civil	00007	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	5.750,00	0,00	14.500,00	27.900,00	5.750,00	14.500,00	5.750,00	14.500,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00008	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	476,09	0,00	22.524,89	41.075,11	2.851,42	7.341,55	2.851,42	7.341,55	0,00	15.183,34
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00009	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00010	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	1.080,00	11.640,00	90,00	360,00	90,00	360,00	0,00	720,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00011	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00	0,00	0,00	132.805,73	57.994,27	8.562,47	40.322,81	8.562,47	40.322,81	0,00	92.482,92
33904600	Auxílio-Alimentação	00012	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	37.800,00	4.600,00	2.927,40	12.218,40	2.927,40	12.218,40	0,00	25.581,60
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00013	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	00014	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00001	269.240,00	0,00	0,00	269.240,00	0,00	0,00	0,00	269.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00003	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00015	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	6.280,00	20.220,00	2.680,00	6.280,00	2.680,00	6.280,00	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	00002	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			2.300.200,00	0,00	0,00	2.300.200,00	6.226,09	0,00	1.404.990,62	895.209,38	97.327,75	398.440,51	97.327,75	398.440,51	0,00	1.006.550,11
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			2.300.200,00	0,00	0,00	2.300.200,00	6.226,09	0,00	1.404.990,62	895.209,38	97.327,75	398.440,51	97.327,75	398.440,51	0,00	1.006.550,11
TOTAL GERAL			2.300.200,00	0,00	0,00	2.300.200,00	6.226,09	0,00	1.404.990,62	895.209,38	97.327,75	398.440,51	97.327,75	398.440,51	0,00	1.006.550,11