

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 23/01/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			Saldo de Dotação	L I Q U I D A D 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		
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31900500		00002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00003	971.200,00	0,00	0,00	971.200,00	0,00	148.292,95	821.707,05	149.492,95	92.205,84	821.707,05	92.205,84	821.707,05	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00004	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	23.019,67	126.980,33	73.019,67	13.084,62	126.980,33	13.084,62	126.980,33	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais - RPPS	00005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.092,83	34.907,17	15.092,83	2.721,18	34.907,17	2.721,18	34.907,17	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00006	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	625,00	0,00	27.250,00	22.750,00	1.375,00	27.250,00	1.375,00	27.250,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00007	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.290,06	3.351,55	38.346,96	21.653,04	8.015,90	38.346,96	8.015,90	38.346,96	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00010	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	10.102,31	18.198,86	148.082,53	51.917,47	21.229,79	148.082,53	21.229,79	148.082,53	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	00011	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.720,10	35.079,90	4.920,10	2.895,50	35.079,90	2.895,50	35.079,90	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00012	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	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
44905100	Obras e Instalações	00001	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00014	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.289,00	0,00	22.793,00	137.207,00	9.289,00	22.793,00	9.289,00	22.793,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			2.300.200,00	0,00	0,00	2.300.200,00	26.306,37	205.675,96	1.255.146,94	1.045.053,06	150.816,83	1.255.146,94	150.816,83	1.255.146,94	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			2.300.200,00	0,00	0,00	2.300.200,00	26.306,37	205.675,96	1.255.146,94	1.045.053,06	150.816,83	1.255.146,94	150.816,83	1.255.146,94	0,00	0,00
TOTAL GERAL			2.300.200,00	0,00	0,00	2.300.200,00	26.306,37	205.675,96	1.255.146,94	1.045.053,06	150.816,83	1.255.146,94	150.816,83	1.255.146,94	0,00	0,00