

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JULHO/2018

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2018

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		
UNIDADE : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00003	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
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00004	1.050.000,00	0,00	140.000,00	910.000,00	0,00	0,00	890.000,00	20.000,00	65.232,71	484.707,97	65.232,71	484.707,97	0,00	405.292,03
31901300	Obrigações Patronais	00005	200.000,00	0,00	6.000,00	194.000,00	0,00	0,00	150.000,00	44.000,00	10.032,65	72.950,97	10.032,65	72.950,97	0,00	77.049,03
31911300	Obrigações Patronais - RPPS	00006	20.000,00	17.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	36.900,00	100,00	2.928,94	22.487,19	2.928,94	22.487,19	0,00	14.412,81
33901400	Diárias - Civil	00007	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.625,00	0,00	11.932,50	8.067,50	2.625,00	11.932,50	2.625,00	11.932,50	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00008	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	200,00	0,00	18.454,48	20.545,52	3.480,54	7.053,57	3.480,54	7.053,57	0,00	11.400,91
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00009	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00010	53.000,00	92.000,00	0,00	145.000,00	4.747,69	0,00	143.457,57	1.542,43	11.770,39	77.349,92	11.770,39	77.349,92	0,00	66.107,65
33904600	Auxílio-Alimentação	00011	10.000,00	39.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	47.600,00	1.400,00	4.000,00	27.600,00	4.000,00	27.600,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00002	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	170,00	79.830,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.500.000,00	148.000,00	148.000,00	1.500.000,00	7.572,69	0,00	1.298.514,55	201.485,45	100.070,23	704.252,12	100.070,23	704.252,12	0,00	594.262,43
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			1.500.000,00	148.000,00	148.000,00	1.500.000,00	7.572,69	0,00	1.298.514,55	201.485,45	100.070,23	704.252,12	100.070,23	704.252,12	0,00	594.262,43
TOTAL GERAL			1.500.000,00	148.000,00	148.000,00	1.500.000,00	7.572,69	0,00	1.298.514,55	201.485,45	100.070,23	704.252,12	100.070,23	704.252,12	0,00	594.262,43