

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: NOVEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2018

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 66.512,02 | 751.806,67 | 66.512,02 | 751.806,67 | 0,00 | 138.193,33 |
| 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 | 10.296,65 | 114.137,57 | 10.296,65 | 114.137,57 | 0,00 | 35.862,43 |
| 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 | 34.202,95 | 2.928,94 | 34.202,95 | 0,00 | 2.697,05 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 00007 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 250,00 | 0,00 | 15.682,50 | 4.317,50 | 250,00 | 15.682,50 | 250,00 | 15.682,50 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 00008 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 156,95 | 0,00 | 26.672,15 | 12.327,85 | 3.248,93 | 24.016,38 | 3.248,93 | 24.016,38 | 0,00 | 2.655,77 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 00009 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 00010 | 53.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 812,96 | 0,00 | 157.193,67 | 4.806,33 | 12.442,59 | 133.968,88 | 12.442,59 | 133.968,88 | 0,00 | 23.224,79 |
| 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 | 43.600,00 | 4.000,00 | 43.600,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 00002 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 59.950,00 | 0,00 | 63.900,00 | 16.100,00 | 59.950,00 | 63.900,00 | 59.950,00 | 63.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO | | | 1.500.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 1.500.000,00 | 61.169,91 | 0,00 | 1.387.948,32 | 112.051,68 | 159.629,13 | 1.181.314,95 | 159.629,13 | 1.181.314,95 | 0,00 | 206.633,37 |
| SUB - TOTAIS DA UNIDADE | | | 1.500.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 1.500.000,00 | 61.169,91 | 0,00 | 1.387.948,32 | 112.051,68 | 159.629,13 | 1.181.314,95 | 159.629,13 | 1.181.314,95 | 0,00 | 206.633,37 |
| TOTAL GERAL | | | 1.500.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 1.500.000,00 | 61.169,91 | 0,00 | 1.387.948,32 | 112.051,68 | 159.629,13 | 1.181.314,95 | 159.629,13 | 1.181.314,95 | 0,00 | 206.633,37 |