

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

PAGINA Nº: 1 / 2

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 - Gabinete do Presidente																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00003	800,00	0,00	0,00	800,00	42,25	0,00	42,25	757,75	42,25	42,25	42,25	42,25	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00004	180.360,00	0,00	0,00	180.360,00	12.988,18	0,00	12.988,18	167.371,82	12.988,18	12.988,18	12.988,18	12.988,18	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00005	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	1.075,20	0,00	1.075,20	29.374,80	1.075,20	1.075,20	1.075,20	1.075,20	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00006	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Contribuições Patronais - Intra-Orçame	00007	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	445,20	0,00	445,20	6.354,80	445,20	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais:	00008	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
33901400	Diárias - Civil	00009	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00010	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
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00011	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00012	3.000,00	0,00	0,00	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	00013	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	12.777,23	0,00	12.777,23	124.222,77	1.017,23	1.017,23	852,34	852,34	164,89	11.924,89
33904600	Auxílio-Alimentação	00014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
33919700	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuar	00015	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
44905100	Obras e Instalações	00002	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00001	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
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			484.410,00	0,00	0,00	484.410,00	27.428,06	0,00	27.428,06	456.981,94	15.668,06	15.668,06	15.503,17	15.503,17	164,89	11.924,89
SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral																
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00016	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
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			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
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			534.410,00	0,00	0,00	534.410,00	27.428,06	0,00	27.428,06	506.981,94	15.668,06	15.668,06	15.503,17	15.503,17	164,89	11.924,89
UNIDADE : 0102 - Gabinete dos Vereadores																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00017	903.700,00	0,00	0,00	903.700,00	61.386,66	0,00	61.386,66	842.313,34	61.386,66	61.386,66	61.386,66	61.386,66	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00018	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00	12.891,20	0,00	12.891,20	176.908,80	12.891,20	12.891,20	12.891,20	12.891,20	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00019	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
33903000	Material de Consumo	00020	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
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Cient	00021	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
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00022	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	00023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	709,00	0,00	709,00	19.291,00	709,00	709,00	300,00	300,00	409,00	409,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.142.500,00	0,00	0,00	1.142.500,00	74.986,86	0,00	74.986,86	1.067.513,14	74.986,86	74.986,86	74.577,86	74.577,86	409,00	409,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			1.142.500,00	0,00	0,00	1.142.500,00	74.986,86	0,00	74.986,86	1.067.513,14	74.986,86	74.986,86	74.577,86	74.577,86	409,00	409,00
UNIDADE : 0103 - Procuradoria Jurídica																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00024	82.920,00	0,00	0,00	82.920,00	6.826,66	0,00	6.826,66	76.093,34	6.826,66	6.826,66	6.826,66	6.826,66	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00025	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00	1.433,59	0,00	1.433,59	15.986,41	1.433,59	1.433,59	1.433,59	1.433,59	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00026	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00027	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
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00028	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
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00029	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
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			115.340,00	0,00	0,00	115.340,00	8.260,25	0,00	8.260,25	107.079,75	8.260,25	8.260,25	8.260,25	8.260,25	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JANEIRO/2017

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2017

PAGINA Nº: 2 / 2

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		
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			115.340,00	0,00	0,00	115.340,00	8.260,25	0,00	8.260,25	107.079,75	8.260,25	8.260,25	8.260,25	8.260,25	0,00	0,00
UNIDADE : 0104 - Assessoria Administrativa e Legislativa																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00030	85.110,00	0,00	0,00	85.110,00	4.596,14	0,00	4.596,14	80.513,86	4.596,14	4.596,14	4.596,14	4.596,14	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00031	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	637,77	0,00	637,77	11.062,23	637,77	637,77	637,77	637,77	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00032	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	111,79	0,00	111,79	2.888,21	111,79	111,79	111,79	111,79	0,00	0,00
31911300	Contribuições Patronais - Intra-Orçame	00033	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	343,02	0,00	343,02	5.156,98	343,02	343,02	343,02	343,02	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00034	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
33903000	Material de Consumo	00035	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00036	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
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00037	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	00038	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			126.810,00	0,00	0,00	126.810,00	5.788,72	0,00	5.788,72	121.021,28	5.788,72	5.788,72	5.788,72	5.788,72	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			126.810,00	0,00	0,00	126.810,00	5.788,72	0,00	5.788,72	121.021,28	5.788,72	5.788,72	5.788,72	5.788,72	0,00	0,00
UNIDADE : 0105 - Contabilidade e Encargos																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00039	51.680,00	0,00	0,00	51.680,00	2.980,00	0,00	2.980,00	48.700,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00040	10.860,00	0,00	0,00	10.860,00	625,80	0,00	625,80	10.234,20	625,80	625,80	625,80	625,80	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00041	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00042	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
33903000	Material de Consumo	00043	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.200,10	0,00	4.200,10	10.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,10
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00044	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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00045	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00046	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.880,79	0,00	14.880,79	185.119,21	6.130,79	6.130,79	2.656,00	2.656,00	3.474,79	12.224,79
33904100	Contribuições	00047	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			452.540,00	0,00	0,00	452.540,00	22.686,69	0,00	22.686,69	429.853,31	9.736,59	9.736,59	6.261,80	6.261,80	3.474,79	16.424,89
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			452.540,00	0,00	0,00	452.540,00	22.686,69	0,00	22.686,69	429.853,31	9.736,59	9.736,59	6.261,80	6.261,80	3.474,79	16.424,89
TOTAL GERAL			2.371.600,00	0,00	0,00	2.371.600,00	139.150,58	0,00	139.150,58	2.232.449,42	114.440,48	114.440,48	110.391,80	110.391,80	4.048,68	28.758,78