

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇÚ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: ABRIL/2016

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2016

PAGINA Nº: 1 / 2

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 - Gabinete do Presidente																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00003	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	42,25	0,00	169,00	1.831,00	42,25	169,00	42,25	169,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00004	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	12.204,53	0,00	57.989,64	152.010,36	12.204,53	57.989,64	12.204,53	57.989,64	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00005	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.075,20	0,00	4.659,20	29.340,80	1.075,20	4.659,20	1.075,20	4.659,20	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00006	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
31911300	Contribuições Patronais - Intra-Orçame	00007	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	421,20	0,00	1.684,79	10.315,21	421,20	1.684,79	421,20	1.684,79	0,00	0,00
33900500	Outros Benefícios Previdenciários	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
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	00009	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
33901400	Diárias - Civil	00010	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	127,00	0,00	254,00	3.746,00	127,00	254,00	127,00	254,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00011	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	549,60	0,00	2.248,02	29.751,98	473,24	1.978,42	473,24	1.978,42	0,00	269,60
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00012	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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00013	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 J	00014	190.000,00	0,00	46.000,00	144.000,00	2.857,98	0,00	73.616,59	70.383,41	9.125,26	29.449,76	8.085,56	27.545,17	1.904,59	46.071,42
33904600	Auxílio-Alimentação	00015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	400,00	1.600,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
33919700	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuar	00016	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
44905100	Obras e Instalações	00002	120.000,00	46.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	85.515,08	80.484,92	16.853,55	48.134,30	16.853,55	48.134,30	0,00	37.380,78
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
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00017	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	900,00	9.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			690.000,00	46.000,00	46.000,00	690.000,00	17.377,76	0,00	227.436,32	462.563,68	40.422,23	145.619,11	39.382,53	143.714,52	1.904,59	83.721,80
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			690.000,00	46.000,00	46.000,00	690.000,00	17.377,76	0,00	227.436,32	462.563,68	40.422,23	145.619,11	39.382,53	143.714,52	1.904,59	83.721,80
UNIDADE : 0102 - Gabinete dos Vereadores																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	59.680,00	0,00	229.273,33	770.726,67	59.680,00	229.273,33	59.680,00	229.273,33	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00019	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	9.571,80	0,00	39.710,97	180.289,03	9.571,80	39.710,97	9.571,80	39.710,97	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	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
33903000	Material de Consumo	00021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	229,30	0,00	4.801,05	20.198,95	229,30	4.801,05	229,30	4.801,05	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Cient	00022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.420,00	17.580,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	137,90	29.862,10	0,00	137,90	0,00	137,90	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00024	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50,00	0,00	720,00	99.280,00	50,00	720,00	50,00	720,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	69.531,10	0,00	277.063,25	1.122.936,75	69.531,10	277.063,25	69.531,10	277.063,25	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	69.531,10	0,00	277.063,25	1.122.936,75	69.531,10	277.063,25	69.531,10	277.063,25	0,00	0,00
UNIDADE : 0103 - Procuradoria Jurídica																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00025	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.120,00	0,00	20.480,00	84.520,00	5.120,00	20.480,00	5.120,00	20.480,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00026	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.075,20	0,00	4.300,80	19.699,20	1.075,20	4.300,80	1.075,20	4.300,80	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00027	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	00028	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
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	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
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00030	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	6.195,20	0,00	24.780,80	145.219,20	6.195,20	24.780,80	6.195,20	24.780,80	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	6.195,20	0,00	24.780,80	145.219,20	6.195,20	24.780,80	6.195,20	24.780,80	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: ABRIL/2016

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2016

PAGINA Nº: 2 / 2

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADA		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 : 0104 - Assessoria Administrativa e Legislativa																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00031	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.498,07	0,00	17.992,28	77.007,72	4.498,07	17.992,28	4.498,07	17.992,28	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00032	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	625,80	0,00	2.503,20	13.496,80	625,80	2.503,20	625,80	2.503,20	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00033	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	329,52	0,00	709,89	2.290,11	329,52	709,89	329,52	709,89	0,00	0,00
31911300	Contribuições Patronais - Intra-Orçame	00034	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	333,97	0,00	1.335,89	6.664,11	333,97	1.335,89	333,97	1.335,89	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00035	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	00036	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.885,11	0,00	5.852,70	19.147,30	2.650,88	5.852,70	2.650,88	5.852,70	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	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
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00038	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	00039	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	400,00	2.600,00	100,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.772,47	0,00	28.793,96	151.206,04	8.538,24	28.793,96	8.538,24	28.793,96	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	7.772,47	0,00	28.793,96	151.206,04	8.538,24	28.793,96	8.538,24	28.793,96	0,00	0,00
UNIDADE : 0105 - Contabilidade e Encargos																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00040	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.973,33	0,00	12.913,33	57.086,67	3.973,33	12.913,33	3.973,33	12.913,33	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00041	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	834,39	0,00	2.711,79	13.288,21	834,39	2.711,79	834,39	2.711,79	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00042	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
33901400	Diárias - Civil	00043	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	00044	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.421,40	47.578,60	0,00	2.421,40	0,00	2.421,40	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00045	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	00046	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.115,09	0,00	7.315,09	17.684,91	665,09	1.715,09	665,09	1.715,09	0,00	5.600,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00047	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	3.121,46	0,00	26.049,63	225.950,37	4.527,42	15.446,09	4.749,35	13.646,52	1.799,57	12.403,11
33904100	Contribuições	00048	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			430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	11.044,27	0,00	51.411,24	378.588,76	10.000,23	35.207,70	10.222,16	33.408,13	1.799,57	18.003,11
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	11.044,27	0,00	51.411,24	378.588,76	10.000,23	35.207,70	10.222,16	33.408,13	1.799,57	18.003,11
TOTAL GERAL			2.870.000,00	46.000,00	46.000,00	2.870.000,00	111.920,80	0,00	609.485,57	2.260.514,43	134.687,00	511.464,82	133.869,23	507.760,66	3.704,16	101.724,91

CMG

VDF Sistemas -28-3553-3443