

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ																	
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO																	
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA																	
MÊS: NOVEMBRO/2014																	
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2014												PAGINA Nº: 1 / 1					
Elemento de Despesa	D e s c r i ç ã o	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	V a l o r T o t a l	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	00004	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	31,24	0,00	341,59	658,41	31,24	341,59	31,24	341,59	0,00	0,00	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00005	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	15.878,31	0,00	140.113,14	48.886,86	15.878,31	140.113,14	15.878,31	140.113,14	0,00	0,00	
31901300	Obrigações Patronais	00006	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.580,90	0,00	27.377,79	12.622,21	2.580,90	27.377,79	2.580,90	27.377,79	0,00	0,00	
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	47,14	952,86	0,00	47,14	0,00	47,14	0,00	0,00	
31911300	Obrigações Patronais - Operações Intra	00008	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	557,66	0,00	6.097,76	2.902,24	557,66	6.097,76	557,66	6.097,76	0,00	0,00	
33901400	Diárias - Civil	00009	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.072,00	2.928,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	
33903000	Material de Consumo	00010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	21,84	0,00	8.385,50	1.614,50	70,59	8.385,50	70,59	8.385,50	0,00	0,00	
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00011	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	620,40	11.379,60	0,00	620,40	0,00	620,40	0,00	0,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00012	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	160,00	920,00	160,00	920,00	0,00	80,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00013	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.201,05	0,00	77.246,03	72.753,97	3.969,46	73.737,97	3.969,46	73.737,97	0,00	3.508,06	
33904600	Auxílio-Alimentação	00014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.490,90	47.509,10	0,00	2.490,90	0,00	2.490,90	0,00	0,00	
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	21.371,00	0,00	265.792,25	334.207,75	23.348,16	262.204,19	23.348,16	262.204,19	0,00	3.588,06	
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	21.371,00	0,00	265.792,25	334.207,75	23.348,16	262.204,19	23.348,16	262.204,19	0,00	3.588,06	
UNIDADE : 0102 - Gabinete dos Vereadores																	
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	72.380,00	0,00	676.696,65	233.303,35	72.380,00	676.696,65	72.380,00	676.696,65	0,00	0,00	
31901300	Obrigações Patronais	00016	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.238,80	0,00	120.534,55	59.465,45	12.238,80	120.534,55	12.238,80	120.534,55	0,00	0,00	
33901400	Diárias - Civil	00017	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	210,00	4.790,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
33903000	Material de Consumo	00018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	90,91	0,00	4.725,94	10.274,06	90,91	4.725,94	90,91	4.725,94	0,00	0,00	
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Cient	00019	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	00020	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	150,62	24.849,38	0,00	150,62	0,00	150,62	0,00	0,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00021	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	
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	84.709,71	0,00	802.317,76	377.682,24	84.709,71	802.317,76	84.709,71	802.317,76	0,00	0,00	
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	84.709,71	0,00	802.317,76	377.682,24	84.709,71	802.317,76	84.709,71	802.317,76	0,00	0,00	
UNIDADE : 0103 - Procuradoria Jurídica																	
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00022	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	7.120,00	0,00	62.586,66	32.413,34	7.120,00	62.586,66	7.120,00	62.586,66	0,00	0,00	
31901300	Obrigações Patronais	00023	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	1.495,20	0,00	14.039,19	8.960,81	1.495,20	14.039,19	1.495,20	14.039,19	0,00	0,00	
33901400	Diárias - Civil	00024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	737,00	2.263,00	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	
33903000	Material de Consumo	00025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	269,90	5.730,10	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00	0,00	
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00026	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	00027	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	70,00	7.930,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.615,20	0,00	77.702,75	62.297,25	8.615,20	77.702,75	8.615,20	77.702,75	0,00	0,00	
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.615,20	0,00	77.702,75	62.297,25	8.615,20	77.702,75	8.615,20	77.702,75	0,00	0,00	
UNIDADE : 0104 - Assessoria Administrativa e Legislativa																	
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00028	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	10.201,84	0,00	55.136,42	28.863,58	10.201,84	55.136,42	10.201,84	55.136,42	0,00	0,00	
31901300	Obrigações Patronais	00029	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.459,50	0,00	8.687,00	5.313,00	1.459,50	8.687,00	1.459,50	8.687,00	0,00	0,00	
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00030	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	186,17	0,00	1.810,36	1.189,64	186,17	1.810,36	186,17	1.810,36	0,00	0,00	
31911300	Obrigações Patronais - Operações Intra	00031	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	439,52	0,00	4.641,10	2.358,90	439,52	4.641,10	439,52	4.641,10	0,00	0,00	
33901400	Diárias - Civil	00032	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	00033	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	903,58	0,00	14.779,71	10.220,29	903,58	14.779,71	903,58	14.779,71	0,00	0,00	
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00034	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	00035	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	120,00	9.380,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
33904600	Auxílio-Alimentação	00036	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	0,00	1.100,00	1.400,00	100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.290,61	0,00	86.274,59	63.725,41	13.290,61	86.274,59	13.290,61	86.274,59	0,00	0,00	
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.290,61	0,00	86.274,59	63.725,41	13.290,61	86.274,59	13.290,61	86.274,59	0,00	0,00	
UNIDADE : 0105 - Contabilidade e Encargos																	
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00037	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	4.980,00	0,00	37.263,33	15.736,67	4.980,00	37.263,33	4.980,00	37.263,33	0,00	0,00	
31901300	Obrigações Patronais	00038	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.190,60	0,00	10.279,59	2.720,41	1.190,60	10.279,59	1.190,60	10.279,59	0,00	0,00	
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00039	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	56,00	0,00	56,00	59.944,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	
33901400	Diárias - Civil	00040	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	298,00	1.702,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	
33903000	Material de Consumo	00041	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	3.610,90	41.389,10	0,00	3.610,90	0,00	3.610,90	0,00	0,00	
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	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	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00043	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	724,00	0,00	9.664,00	10.336,00	724,00	9.664,00	724,00	9.664,00	0,00	0,00	
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00044	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	58,17	0,00	17.762,67	142.237,33	2.758,17	11.012,67	2.758,17	8.312,67	2.700,00	9.450,00	
33904100</																	