

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: AGOSTO/2015

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2015

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																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00003	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	12.066,31	0,00	102.024,06	107.975,94	12.066,31	102.024,06	12.066,31	102.024,06	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00004	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	1.075,20	0,00	8.960,00	25.040,00	1.075,20	8.960,00	1.075,20	8.960,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	57,67	942,33	0,00	57,67	0,00	57,67	0,00	0,00
31911300	Contribuições Patronais - Intra-Orçame	00006	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	390,79	0,00	3.078,54	8.921,46	390,79	3.078,54	390,79	3.078,54	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	00007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	31,24	968,76	0,00	31,24	0,00	31,24	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00008	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	240,00	0,00	960,00	3.040,00	240,00	960,00	240,00	960,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00009	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.557,60	0,00	11.559,36	20.440,64	935,00	10.936,76	1.383,27	10.936,76	0,00	622,60
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00010	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	241,00	0,00	276,40	11.723,60	21,00	56,40	21,00	56,40	0,00	220,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.080,00	920,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	450,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00012	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.943,96	0,00	107.906,34	32.093,66	8.873,96	67.879,27	9.551,87	67.729,37	149,90	40.176,97
33904600	Auxílio-Alimentação	00013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	800,00	1.200,00	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00
33919700	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuan	00014	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
44905100	Obras e Instalações	00001	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	00002	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	11.702,45	38.297,55	0,00	11.702,45	0,00	11.702,45	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	21.614,86	0,00	248.436,06	301.563,94	23.702,26	207.116,39	24.828,44	206.966,49	149,90	41.469,57
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	21.614,86	0,00	248.436,06	301.563,94	23.702,26	207.116,39	24.828,44	206.966,49	149,90	41.469,57
UNIDADE : 0102 - Gabinete dos Vereadores																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	58.560,00	0,00	471.165,27	518.834,73	58.560,00	471.165,27	60.053,33	471.165,27	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00016	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	10.637,19	0,00	80.131,70	137.868,30	10.637,19	80.131,70	10.637,19	80.131,70	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00017	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	00018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	148,50	0,00	4.446,55	10.553,45	148,50	4.446,55	73,50	4.371,55	75,00	75,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Cientí	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	2.510,04	0,00	4.459,95	20.540,05	2.510,04	4.459,95	2.510,04	4.459,95	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00021	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	100,00	0,00	5.232,50	21.767,50	100,00	5.232,50	3.350,00	5.182,50	50,00	50,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	71.955,73	0,00	565.435,97	734.564,03	71.955,73	565.435,97	76.624,06	565.310,97	125,00	125,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	71.955,73	0,00	565.435,97	734.564,03	71.955,73	565.435,97	76.624,06	565.310,97	125,00	125,00
UNIDADE : 0103 - Procuradoria Jurídica																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00022	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	5.120,00	0,00	43.519,98	61.480,02	5.120,00	43.519,98	5.120,00	43.519,98	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00023	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.075,20	0,00	8.959,99	15.040,01	1.075,20	8.959,99	1.075,20	8.959,99	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00024	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
33903000	Material de Consumo	00025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	213,10	5.786,90	0,00	213,10	0,00	213,10	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	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
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.195,20	0,00	52.693,07	102.306,93	6.195,20	52.693,07	6.195,20	52.693,07	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	6.195,20	0,00	52.693,07	102.306,93	6.195,20	52.693,07	6.195,20	52.693,07	0,00	0,00
UNIDADE : 0104 - Assessoria Administrativa e Legislativa																

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: AGOSTO/2015

DATA DE EMISSÃO: 31/08/2015

PAGINA Nº: 2 / 2

Elemento de Despesa	Descrição	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	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00028	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.233,33	0,00	35.478,42	59.521,58	4.233,33	35.478,42	6.149,65	35.478,42	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00029	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	766,50	0,00	5.103,00	10.897,00	766,50	5.103,00	766,50	5.103,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00030	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.750,45	1.249,55	0,00	1.750,45	244,14	1.750,45	0,00	0,00
31911300	Contribuições Patronais - Intra-Orçame	00031	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	316,19	0,00	2.436,99	5.563,01	316,19	2.436,99	316,19	2.436,99	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	774,99	0,00	8.343,36	16.656,64	774,99	8.343,36	774,99	8.343,36	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9,41	0,00	94,41	9.905,59	9,41	94,41	9,41	94,41	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	00036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	800,00	2.200,00	0,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	6.100,42	0,00	54.006,63	110.993,37	6.100,42	54.006,63	8.360,88	54.006,63	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	6.100,42	0,00	54.006,63	110.993,37	6.100,42	54.006,63	8.360,88	54.006,63	0,00	0,00
UNIDADE : 0105 - Contabilidade e Encargos																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00037	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	271,24	1.728,76	40,00	271,24	40,00	271,24	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.973,33	0,00	26.323,33	43.676,67	3.973,33	26.323,33	3.973,33	26.323,33	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00039	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	834,40	0,00	5.372,60	10.627,40	834,40	5.372,60	834,40	5.372,60	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00040	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	00041	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	00042	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	3.207,63	46.792,37	0,00	3.207,63	0,00	3.207,63	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00043	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	00044	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.741,75	0,00	6.979,75	18.020,25	691,75	4.171,50	700,00	4.171,50	0,00	2.808,25
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00045	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	2.061,27	0,00	42.924,47	167.075,53	3.011,27	38.824,47	2.361,27	38.174,47	650,00	4.750,00
33904100	Contribuições	00046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	11.250,75	0,00	87.679,02	302.320,98	11.150,75	80.770,77	10.509,00	80.120,77	650,00	7.558,25
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	11.250,75	0,00	87.679,02	302.320,98	11.150,75	80.770,77	10.509,00	80.120,77	650,00	7.558,25
TOTAL GERAL			2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	117.116,96	0,00	1.008.250,75	1.551.749,25	119.104,36	960.022,83	126.517,58	959.097,93	924,90	49.152,82