

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: DEZEMBRO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

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		
<b>UNIDADE : 0101 - Gabinete do Presidente</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00003	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	15.519,28	0,00	153.742,27	56.257,73	15.519,28	153.742,27	15.519,28	153.742,27	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00004	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	2.150,40	0,00	14.336,00	19.664,00	2.150,40	14.336,00	2.150,40	14.336,00	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	782,63	0,00	5.033,54	6.966,46	782,63	5.033,54	782,63	5.033,54	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	1.500,00	2.500,00	240,00	1.500,00	240,00	1.500,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00009	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1.226,82	0,00	16.640,78	15.359,22	1.391,74	16.640,78	1.391,74	16.640,78	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00010	12.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	276,40	2.723,60	0,00	276,40	0,00	276,40	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00	630,00	1.370,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00012	140.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	1.616,34	15.436,69	110.537,43	19.462,57	13.267,86	109.877,43	13.521,19	109.877,43	0,00	660,00
33904600	Auxílio-Alimentação	00013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	1.200,00	800,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00
33919700	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuar	00014	20.000,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.586,68	3.413,32	0,00	3.586,68	0,00	3.586,68	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00001	30.000,00	143.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	7.300,00	165.700,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00002	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	11.702,45	3.297,55	0,00	11.702,45	0,00	11.702,45	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			550.000,00	143.000,00	67.000,00	626.000,00	21.635,47	15.886,69	326.574,46	299.425,54	33.451,91	325.914,46	33.705,24	325.914,46	0,00	660,00
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			550.000,00	143.000,00	67.000,00	626.000,00	21.635,47	15.886,69	326.574,46	299.425,54	33.451,91	325.914,46	33.705,24	325.914,46	0,00	660,00
<b>UNIDADE : 0102 - Gabinete dos Vereadores</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00015	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	66.020,00	0,00	716.925,27	273.074,73	66.020,00	716.925,27	66.020,00	716.925,27	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00016	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	13.221,60	0,00	125.176,70	92.823,30	13.221,60	125.176,70	13.221,60	125.176,70	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00017	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00018	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	1.367,60	0,00	5.916,10	1.083,90	1.367,60	5.916,10	1.367,60	5.916,10	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Cient	00019	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00020	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	209,70	0,00	4.778,45	5.221,55	209,70	4.778,45	209,70	4.778,45	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00021	27.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	25,00	0,00	6.834,50	5.165,50	25,00	6.834,50	25,00	6.834,50	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			1.300.000,00	0,00	57.000,00	1.243.000,00	80.843,90	0,00	859.631,02	383.368,98	80.843,90	859.631,02	80.843,90	859.631,02	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			1.300.000,00	0,00	57.000,00	1.243.000,00	80.843,90	0,00	859.631,02	383.368,98	80.843,90	859.631,02	80.843,90	859.631,02	0,00	0,00
<b>UNIDADE : 0103 - Procuradoria Jurídica</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00022	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	7.680,04	0,00	66.560,02	38.439,98	7.680,04	66.560,02	7.680,04	66.560,02	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00023	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.792,00	0,00	13.977,59	10.022,41	1.792,00	13.977,59	1.792,00	13.977,59	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00024	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00025	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	213,10	2.786,90	0,00	213,10	0,00	213,10	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00026	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00027	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			155.000,00	0,00	19.000,00	136.000,00	9.472,04	0,00	80.750,71	55.249,29	9.472,04	80.750,71	9.472,04	80.750,71	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			155.000,00	0,00	19.000,00	136.000,00	9.472,04	0,00	80.750,71	55.249,29	9.472,04	80.750,71	9.472,04	80.750,71	0,00	0,00
<b>UNIDADE : 0104 - Assessoria Administrativa e Legislativa</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>																

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: DEZEMBRO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

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		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00028	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	6.280,52	0,00	53.103,99	41.896,01	6.280,52	53.103,99	6.280,52	53.103,99	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00029	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	908,25	0,00	7.488,24	8.511,76	908,25	7.488,24	908,25	7.488,24	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00030	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	250,93	0,00	2.636,16	363,84	250,93	2.636,16	250,93	2.636,16	0,00	0,00
31911300	Contribuições Patronais - Intra-Orçame	00031	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	680,72	0,00	4.066,28	3.933,72	680,72	4.066,28	680,72	4.066,28	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	2.666,99	0,00	15.639,02	9.360,98	2.666,99	15.639,02	2.666,99	15.639,02	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 J	00035	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	344,41	9.655,59	0,00	344,41	0,00	344,41	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	00036	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	1.200,00	1.800,00	100,00	1.200,00	100,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	10.887,41	0,00	84.478,10	80.521,90	10.887,41	84.478,10	10.887,41	84.478,10	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	10.887,41	0,00	84.478,10	80.521,90	10.887,41	84.478,10	10.887,41	84.478,10	0,00	0,00
<b>UNIDADE : 0105 - Contabilidade e Encargos</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa</b>																
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00037	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	40,00	0,00	431,24	1.568,76	40,00	431,24	40,00	431,24	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes	00038	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.470,00	0,00	39.733,33	30.266,67	4.470,00	39.733,33	4.470,00	39.733,33	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00039	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.251,60	0,00	8.501,60	7.498,40	1.251,60	8.501,60	1.251,60	8.501,60	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 F	00044	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8,25	6.971,50	18.028,50	700,00	6.971,50	700,00	6.971,50	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00045	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	49.915,86	300,00	100.117,38	109.882,62	7.864,24	57.115,76	8.514,24	57.115,76	0,00	43.001,62
33904100	Contribuições	00046	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	55.677,46	308,25	161.562,68	228.437,32	14.325,84	118.561,06	14.975,84	118.561,06	0,00	43.001,62
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	55.677,46	308,25	161.562,68	228.437,32	14.325,84	118.561,06	14.975,84	118.561,06	0,00	43.001,62
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>			2.560.000,00	143.000,00	143.000,00	2.560.000,00	178.516,28	16.194,94	1.512.996,97	1.047.003,03	148.981,10	1.469.335,35	149.884,43	1.469.335,35	0,00	43.661,62