

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: ABRIL/2014

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2014

PAGINA Nº: 1 / 1

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 - CÂMARA MUNICIPAL																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00001	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	71.335,16	0,00	269.598,68	580.401,32	71.335,16	269.598,68	71.335,16	269.598,68	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	87.642,25	0,00	302.046,20	557.953,80	87.642,25	302.046,20	86.291,55	300.695,50	1.350,70	1.350,70
31901300	Obrigações Patronais	00002	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	15.693,73	0,00	88.390,33	98.609,67	15.693,73	88.390,33	0,00	29.078,64	59.311,69	59.311,69
31901300	Obrigações Patronais	00016	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	31.262,60	0,00	115.747,68	73.452,32	31.262,60	115.747,68	14.796,11	55.624,29	60.123,39	60.123,39
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	00003	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
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00004	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 - Cível	00005	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	990,00	0,00	1.190,00	18.810,00	990,00	1.190,00	990,00	1.190,00	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00006	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.603,00	0,00	9.144,54	25.855,46	853,70	5.406,24	853,70	5.406,24	0,00	3.738,30
33903000	Material de Consumo	00007	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	120,00	0,00	10.468,96	139.531,04	1.640,00	8.106,06	1.640,00	8.106,06	0,00	2.362,90
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	107,84	9.892,16	0,00	107,84	0,00	107,84	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00009	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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00010	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	64.000,00	6.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00	0,00	40.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00011	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	24.941,23	0,00	156.624,46	293.375,54	31.502,84	117.664,46	29.693,42	114.281,78	3.382,68	42.342,68
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00012	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
33909300	Indenizações e Restituições	00013	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
44905100	Obras e Instalações	00017	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00018	48.816,21	0,00	0,00	48.816,21	0,00	0,00	0,00	48.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratua	00014	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			2.998.016,21	0,00	0,00	2.998.016,21	234.587,97	0,00	1.017.318,69	1.980.697,52	248.920,28	932.257,49	213.599,94	808.089,03	124.168,46	209.229,66
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			2.998.016,21	0,00	0,00	2.998.016,21	234.587,97	0,00	1.017.318,69	1.980.697,52	248.920,28	932.257,49	213.599,94	808.089,03	124.168,46	209.229,66
TOTAL GERAL			2.998.016,21	0,00	0,00	2.998.016,21	234.587,97	0,00	1.017.318,69	1.980.697,52	248.920,28	932.257,49	213.599,94	808.089,03	124.168,46	209.229,66