

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MAIO/2014

MÊS:

DATA DE EMISSÃO: 31/05/2014

Elemento de	Descrição	Ficha	A U T O R I Z A D A		E M P E N H A D A			Saldo	LIQUIDADA
			Valor	Créditos	Anulação	Valor		de	
Despesa			Orçado	Adicionais	Créditos	T o t a l	No Mês	Anulações	Até o Mês
UNIDADE :	0101 - CÂMARA MUNICIPAL								
SUB-FUNÇÃO :	031 - Ação Legislativa								
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00001	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	68.711,50	0,00	338.310,18
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00015	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	66.300,58	0,00	368.346,78
31901300	Obrigações Patronais	00002	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	15.116,53	0,00	103.506,86
31901300	Obrigações Patronais	00016	189.200,00	0,00	0,00	189.200,00	14.428,08	0,00	130.175,76
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	00003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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
33901400	Diárias - Civil	00005	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.190,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00006	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	694,27	0,00	9.838,81
33903000	Material de Consumo	00007	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.556,50	0,00	12.025,46
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	40,82	0,00	148,66
33903500	Serviços de Consultoria	00009	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00010	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	64.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00011	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	24.920,65	0,00	181.545,11
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00012	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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
44905100	Obras e Instalações	00017	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	00014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			2.998.016,21	0,00	0,00	2.998.016,21	191.768,93	0,00	1.209.087,62
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			2.998.016,21	0,00	0,00	2.998.016,21	191.768,93	0,00	1.209.087,62
TOTAL GERAL			2.998.016,21	0,00	0,00	2.998.016,21	191.768,93	0,00	1.209.087,62

P A G A

Dotação	Liquidações	Empenhos	No Mês	Até o Mês	Pagar	Pagar
	a	a				
	No Mês	Até o Mês				
511.689,82	68.711,50	338.310,18	68.711,50	338.310,18	0,00	0,00
491.653,22	66.300,58	368.346,78	67.651,28	368.346,78	0,00	0,00
83.493,14	15.116,53	103.506,86	0,00	29.078,64	74.428,22	74.428,22
59.024,24	14.428,08	130.175,76	0,00	55.624,29	74.551,47	74.551,47
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.810,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
25.161,19	920,58	6.326,82	920,58	6.326,82	0,00	3.511,99
137.974,54	1.556,50	9.662,56	1.556,50	9.662,56	0,00	2.362,90
9.851,34	40,82	148,66	40,82	148,66	0,00	0,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000,00	16.000,00	40.000,00	16.000,00	40.000,00	0,00	24.000,00
268.454,89	26.898,61	144.563,07	28.896,27	143.178,05	1.385,02	38.367,06
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.788.928,59	209.973,20	1.142.230,69	183.776,95	991.865,98	150.364,71	217.221,64
1.788.928,59	209.973,20	1.142.230,69	183.776,95	991.865,98	150.364,71	217.221,64
1.788.928,59	209.973,20	1.142.230,69	183.776,95	991.865,98	150.364,71	217.221,64

