

CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JULHO/2014

DATA DE EMISSÃO: 22/09/2014

PAGINA Nº: 1 / 1

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		
UNIDADE : 0101 - Câmara Municipal de Brejetuba																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31900400	Contratação por Tempo Determinado	00002	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
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00001	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	28.500,00	0,00	199.500,00	150.500,00	28.500,00	199.500,00	28.500,00	199.500,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00003	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	30.782,92	0,00	213.947,71	149.052,29	30.782,92	213.947,71	30.782,92	213.947,71	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00012	157.387,54	0,00	0,00	157.387,54	13.025,96	0,00	91.083,77	66.303,77	13.025,96	91.083,77	13.025,96	91.083,77	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00004	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00005	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.459,12	0,00	17.814,84	52.185,16	2.193,66	17.549,38	2.356,41	17.549,38	0,00	265,46
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00006	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.305,00	8.695,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00009	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.424,66	0,00	31.675,52	98.324,48	1.237,42	28.501,04	2.737,42	28.501,04	0,00	3.174,48
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00010	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
33909300	Indenizações e Restituições	00011	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
44905100	Obras e Instalações	00013	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	00014	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00015	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
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.273.387,54	0,00	0,00	1.273.387,54	78.192,66	0,00	561.326,84	712.060,70	75.739,96	557.886,90	77.402,71	557.886,90	0,00	3.439,94
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			1.273.387,54	0,00	0,00	1.273.387,54	78.192,66	0,00	561.326,84	712.060,70	75.739,96	557.886,90	77.402,71	557.886,90	0,00	3.439,94
TOTAL GERAL			1.273.387,54	0,00	0,00	1.273.387,54	78.192,66	0,00	561.326,84	712.060,70	75.739,96	557.886,90	77.402,71	557.886,90	0,00	3.439,94