

**CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: DEZEMBRO/2012**

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2013

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		
<b>UNIDADE : 0101 - LEGISLATIVO</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>																
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
31900900	Salário-Família	00003	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	145,75	2.854,25	0,00	145,75	0,00	145,75	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. C	00001	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	28.500,00	0,00	341.999,90	8.000,10	28.500,00	341.999,90	28.500,00	341.999,90	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. C	00004	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	23.314,75	0,00	258.342,17	21.657,83	23.314,75	258.342,17	23.314,75	258.342,17	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00005	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
33903000	Material de Consumo	00006	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.046,39	0,00	27.931,16	42.068,84	2.405,52	27.931,16	2.405,52	27.931,16	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00007	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00008	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	3.220,00	0,00	89.793,48	206,52	3.220,00	89.793,48	6.440,00	89.793,48	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	00009	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	930,00	0,00	1.750,00	9.250,00	930,00	1.750,00	930,00	1.750,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Juríd	00010	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	7.184,35	0,00	66.028,60	50.971,40	7.784,35	66.028,60	8.084,35	66.028,60	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300	Indenizações e Restituições	00012	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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00014	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	13.213,30	91.786,70	0,00	13.213,30	0,00	13.213,30	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00015	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
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			1.142.000,00	0,00	0,00	1.142.000,00	65.195,49	0,00	799.204,36	342.795,64	66.154,62	799.204,36	69.674,62	799.204,36	0,00	0,00
<b>SUB-FUNÇÃO : 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA</b>																
31901300	Obrigações Patronais	00016	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.698,15	0,00	131.830,04	8.169,96	11.698,15	131.830,04	11.698,15	131.830,04	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	11.698,15	0,00	131.830,04	8.169,96	11.698,15	131.830,04	11.698,15	131.830,04	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			1.282.000,00	0,00	0,00	1.282.000,00	76.893,64	0,00	931.034,40	350.965,60	77.852,77	931.034,40	81.372,77	931.034,40	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>			1.282.000,00	0,00	0,00	1.282.000,00	76.893,64	0,00	931.034,40	350.965,60	77.852,77	931.034,40	81.372,77	931.034,40	0,00	0,00