

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: FEVEREIRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2015

PAGINA Nº: 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	824.538,00	0,00	0,00	824.538,00	66.597,30	0,00	135.308,80	689.229,20	66.597,30	135.308,80	66.597,30	135.308,80	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	1.133.136,00	0,00	0,00	1.133.136,00	40.443,81	0,00	80.570,70	1.052.565,30	40.443,81	80.570,70	40.443,81	80.570,70	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00002	181.398,36	0,00	0,00	181.398,36	14.651,40	0,00	29.767,93	151.630,43	14.651,40	29.767,93	15.116,53	15.116,53	14.651,40	14.651,40
31901300	Obrigações Patronais	00016	249.289,92	0,00	0,00	249.289,92	8.510,28	0,00	16.117,93	233.171,99	8.510,28	16.117,93	7.607,65	7.607,65	8.510,28	8.510,28
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 - Civil	00005	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00006	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.359,51	0,00	8.859,51	1.140,49	879,66	879,66	879,65	879,65	0,00	7.979,85
33903000	Material de Consumo	00007	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	80,00	0,00	80,00	149.920,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	51,35	0,00	51,35	948,65	51,35	51,35	51,35	51,35	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00009	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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00010	84.173,72	20.000,00	0,00	104.173,72	93.332,80	88.000,00	101.332,80	2.840,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	93.332,80
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00011	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	44.462,38	27.500,00	77.729,45	372.270,55	14.790,13	25.787,20	16.204,15	25.787,20	0,00	51.942,25
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300	Indenizações e Restituições	00013	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	00017	75.600,00	0,00	20.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00018	56.138,08	0,00	0,00	56.138,08	0,00	0,00	0,00	56.138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratua	00014	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
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			3.241.274,08	20.000,00	20.000,00	3.241.274,08	271.488,83	115.500,00	449.818,47	2.791.455,61	154.003,93	296.563,57	154.980,46	273.401,89	23.161,68	176.416,58
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			3.241.274,08	20.000,00	20.000,00	3.241.274,08	271.488,83	115.500,00	449.818,47	2.791.455,61	154.003,93	296.563,57	154.980,46	273.401,89	23.161,68	176.416,58
TOTAL GERAL			3.241.274,08	20.000,00	20.000,00	3.241.274,08	271.488,83	115.500,00	449.818,47	2.791.455,61	154.003,93	296.563,57	154.980,46	273.401,89	23.161,68	176.416,58