

CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: JULHO/2013

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2013

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADA		PAGA		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	420.000,00	240.600,00	0,00	660.600,00	66.087,84	0,00	455.239,20	205.360,80	66.087,84	455.239,20	66.087,84	455.239,20	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00015	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	79.650,68	0,00	567.414,09	132.585,91	79.650,68	567.414,09	79.650,68	567.414,09	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00002	92.400,00	62.020,00	0,00	154.420,00	0,00	0,00	81.721,78	72.698,22	0,00	81.721,78	16.201,78	81.721,78	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00016	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	31.802,25	0,00	126.108,95	27.891,05	31.802,25	126.108,95	18.656,48	94.306,70	31.802,25	31.802,25
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	80.000,00	0,00	62.020,00	17.980,00	1.100,00	0,00	7.150,00	10.830,00	1.100,00	7.150,00	1.100,00	7.150,00	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro e Estudantes	00006	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	41.681,28	8.318,72	2.397,28	16.511,36	2.397,28	16.511,36	0,00	25.169,92
33903000	Material de Consumo	00007	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.151,23	0,00	69.800,00	80.200,00	4.436,83	30.507,40	4.436,83	30.507,40	0,00	39.292,60
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	82,24	0,00	393,48	19.606,52	82,24	393,48	82,24	393,48	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 F	00010	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.000,00	0,00	58.795,84	6.204,16	9.845,14	14.964,24	8.993,82	14.112,92	851,32	44.682,92
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00011	100.000,00	300.000,00	0,00	400.000,00	23.988,83	0,00	212.553,94	187.446,06	25.987,78	182.692,89	25.987,78	182.692,89	0,00	29.861,05
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00012	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
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	540.600,00	0,00	540.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00018	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	7.779,88	52.220,12	0,00	7.779,88	0,00	7.779,88	0,00	0,00
46907700	Principal Corrigido da Dívida Contratua	00014	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.550,68	24.449,32	0,00	5.550,68	0,00	5.550,68	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			2.500.000,00	602.620,00	602.620,00	2.500.000,00	251.863,07	0,00	1.634.189,12	865.810,88	221.390,04	1.496.033,95	223.594,73	1.463.380,38	32.653,57	170.808,74
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			2.500.000,00	602.620,00	602.620,00	2.500.000,00	251.863,07	0,00	1.634.189,12	865.810,88	221.390,04	1.496.033,95	223.594,73	1.463.380,38	32.653,57	170.808,74
TOTAL GERAL			2.500.000,00	602.620,00	602.620,00	2.500.000,00	251.863,07	0,00	1.634.189,12	865.810,88	221.390,04	1.496.033,95	223.594,73	1.463.380,38	32.653,57	170.808,74