

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MAIO/2014

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2014

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		
FUNÇÃO : 01 - Legislativa																
SUB-FUNÇÃO : 031 - Ação Legislativa																
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00003	3.544,22	0,00	0,00	3.544,22	0,00	0,00	1.155,00	2.389,22	73,98	443,88	73,98	443,88	0,00	711,12
31901101	Vencimento do Pessoal Fixo	00004	1.683.915,23	0,00	0,00	1.683.915,23	0,00	0,00	1.430.000,00	253.915,23	155.219,24	792.860,45	155.219,24	792.860,45	0,00	637.139,55
31901303	Contrib. p/ reg. Geral de Prev - INSS	00005	289.659,00	0,00	0,00	289.659,00	26.194,66	0,00	130.825,90	158.833,10	26.194,66	130.825,90	26.194,66	130.825,90	0,00	0,00
31901309	Outros Encargos Patronais	00006	19.588,08	0,00	0,00	19.588,08	0,00	0,00	0,00	19.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00007	3.544,22	0,00	0,00	3.544,22	0,00	0,00	0,00	3.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911302	Contrib. p/ o Reg. Próprio de Prev - (	00016	66.322,41	0,00	0,00	66.322,41	3.220,66	0,00	16.103,30	50.219,11	3.220,66	16.103,30	3.220,66	16.103,30	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00008	50.226,88	0,00	0,00	50.226,88	540,00	0,00	1.700,00	48.526,88	540,00	1.700,00	540,00	1.700,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00009	169.267,70	0,00	0,00	169.267,70	4.794,20	0,00	64.159,95	105.107,75	6.943,14	23.724,65	6.943,14	23.724,65	0,00	40.435,30
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00010	12.892,10	0,00	0,00	12.892,10	0,00	0,00	0,00	12.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00011	8.751,83	0,00	0,00	8.751,83	0,00	0,00	0,00	8.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00012	268.862,78	0,00	0,00	268.862,78	7.946,32	0,00	159.927,89	108.934,89	13.125,59	69.603,58	13.125,59	69.603,58	0,00	90.324,31
33904600	Auxílio-Alimentação	00013	256.306,18	0,00	0,00	256.306,18	0,00	0,00	244.000,00	12.306,18	30.500,00	152.450,00	30.500,00	152.450,00	0,00	91.550,00
33909300	Indenizações e Restituições	00014	3.544,22	0,00	0,00	3.544,22	0,00	0,00	0,00	3.544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00002	142.272,32	0,00	0,00	142.272,32	0,00	0,00	0,00	142.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00001	32.003,65	0,00	0,00	32.003,65	2.450,00	0,00	4.793,50	27.210,15	2.450,00	4.793,50	2.450,00	4.793,50	0,00	0,00
46909300	Indenizações e Restituições	00015	33.310,14	0,00	0,00	33.310,14	0,00	0,00	0,00	33.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL DA SUB-FUNÇÃO			3.044.010,96	0,00	0,00	3.044.010,96	45.145,84	0,00	2.052.665,54	991.345,42	238.267,27	1.192.505,26	238.267,27	1.192.505,26	0,00	860.160,28
SUB - TOTAL DA FUNÇÃO			3.544,22	0,00	0,00	3.044.010,96	45.145,84	0,00	2.052.665,54	991.345,42	238.267,27	1.192.505,26	238.267,27	1.192.505,26	0,00	860.160,28
TOTAL GERAL			3.044.010,96	0,00	0,00	3.044.010,96	45.145,84	0,00	2.052.665,54	991.345,42	238.267,27	1.192.505,26	238.267,27	1.192.505,26	0,00	860.160,28

VDF Sistemas -28-3553-3443