

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MARÇO/2015

DATA DE EMISSÃO: 08/05/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	D e s c r i ç ã o	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	V a l o r T o t a l	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																
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00003	3.703,71	0,00	0,00	3.703,71	0,00	0,00	1.200,00	2.503,71	78,60	235,80	78,60	235,80	0,00	964,20
31901101	Vencimento do Pessoal Fixo	00004	2.059.691,41	0,00	0,00	2.059.691,41	0,00	0,00	2.030.000,00	29.691,41	177.814,68	540.745,08	177.814,68	540.745,08	0,00	1.489.254,92
31901303	Contrib. p/ reg. Geral de Prev - INSS	00005	302.693,66	0,00	0,00	302.693,66	27.884,65	0,00	83.654,26	219.039,40	27.884,65	83.654,26	27.884,65	83.654,26	0,00	0,00
31901309	Outros Encargos Patronais	00006	20.469,54	0,00	0,00	20.469,54	0,00	0,00	0,00	20.469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ci	00007	3.703,71	0,00	0,00	3.703,71	0,00	0,00	0,00	3.703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911302	Contrib. p/ o Reg. Próprio de Prev - (	00016	69.306,92	0,00	0,00	69.306,92	3.507,36	0,00	10.507,82	58.799,10	3.507,36	10.507,82	3.507,36	10.507,82	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00008	52.487,09	0,00	0,00	52.487,09	640,00	0,00	1.280,00	51.207,09	640,00	1.280,00	640,00	1.280,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00009	176.884,75	0,00	0,00	176.884,75	1.149,90	0,00	58.800,66	118.084,09	4.328,52	12.590,25	4.328,52	12.590,25	0,00	46.210,41
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00010	13.472,25	0,00	0,00	13.472,25	0,00	0,00	0,00	13.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00011	9.145,67	0,00	0,00	9.145,67	0,00	0,00	0,00	9.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00012	280.961,61	0,00	0,00	280.961,61	6.683,60	0,00	169.423,52	111.538,09	13.813,05	50.712,95	13.813,05	50.712,95	0,00	118.710,57
33904600	Auxílio-Alimentação	00013	267.839,96	0,00	0,00	267.839,96	0,00	0,00	258.000,00	9.839,96	31.500,00	94.466,68	31.500,00	94.466,68	0,00	163.533,32
33909300	Indenizações e Restituições	00014	3.703,71	0,00	0,00	3.703,71	0,00	0,00	0,00	3.703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00002	148.674,57	0,00	0,00	148.674,57	0,00	0,00	0,00	148.674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00001	33.443,81	0,00	0,00	33.443,81	0,00	0,00	0,00	33.443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46909300	Indenizações e Restituições	00015	34.809,09	0,00	0,00	34.809,09	0,00	0,00	0,00	34.809,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			3.480.991,46	0,00	0,00	3.480.991,46	39.865,51	0,00	2.612.866,26	868.125,20	259.566,86	794.192,84	259.566,86	794.192,84	0,00	1.818.673,42
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			3.480.991,46	0,00	0,00	3.480.991,46	39.865,51	0,00	2.612.866,26	868.125,20	259.566,86	794.192,84	259.566,86	794.192,84	0,00	1.818.673,42
TOTAL GERAL			3.480.991,46	0,00	0,00	3.480.991,46	39.865,51	0,00	2.612.866,26	868.125,20	259.566,86	794.192,84	259.566,86	794.192,84	0,00	1.818.673,42

VDF Sistemas -28-3553-3443