

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESPIRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA												
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - APOIO ADMINISTRATIVO												
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.626.160,90			4.626.160,90	4.329.945,65	296.215,25	4.329.945,65		4.329.945,65		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814.658,02			814.658,02	731.433,58	83.224,44	731.433,58		731.433,58		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.639,03			5.639,03		5.639,03					
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	203.103,41			203.103,41	47.362,69	55.740,72	147.362,69		147.362,69		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.418,39	25.000,00		56.418,39	70.065,49	11.352,90	70.065,49		70.065,49		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.924,12			16.924,12	12.755,88	4.168,24	12.755,88		12.755,88		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.836,79			112.836,79	25.157,60	87.679,19	25.157,60		25.157,60		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.285,08			11.285,08	4.275,81	7.009,27	4.275,81		4.275,81		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.924,12			16.924,12		16.924,12					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.890,12			130.890,12	125.739,46	5.150,66	125.739,46		125.739,46		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	874.457,03			874.457,03	775.635,33	98.821,70	775.635,33		775.635,33		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.639,03			5.639,03		5.639,03					
33904900000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.026,66			9.026,66	1.305,60	7.721,06	1.305,60		1.305,60		
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.639,03			5.639,03	2.880,22	2.758,81	2.880,22		2.880,22		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	56.418,39			56.418,39	8.194,60	48.223,79	8.194,60		8.194,60		
46957100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.703,47		25.000,00	42.703,47	36.933,96	5.769,51	36.933,96		36.933,96		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		7.013.723,59	25.000,00	25.000,00	7.013.723,59	6.271.685,87	742.037,72	6.271.685,87		6.271.685,87		
TOTAL DO PROGRAMA:		7.013.723,59	25.000,00	25.000,00	7.013.723,59	6.271.685,87	742.037,72	6.271.685,87		6.271.685,87		
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		7.013.723,59	25.000,00	25.000,00	7.013.723,59	6.271.685,87	742.037,72	6.271.685,87		6.271.685,87		
TOTAL DO FUNÇÃO:		7.013.723,59	25.000,00	25.000,00	7.013.723,59	6.271.685,87	742.037,72	6.271.685,87		6.271.685,87		
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.013.723,59	25.000,00	25.000,00	7.013.723,59	6.271.685,87	742.037,72	6.271.685,87		6.271.685,87		
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.013.723,59	25.000,00	25.000,00	7.013.723,59	6.271.685,87	742.037,72	6.271.685,87		6.271.685,87		
TOTAL:		7.013.723,59	25.000,00	25.000,00	7.013.723,59	6.271.685,87	742.037,72	6.271.685,87		6.271.685,87		

Fabio Luiz Dias
Presidente

Tatiany Criatina Amorim Rodrigues Dalbem
Contadora CRC 013938/O-4