

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
29.987.468/0001-01
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

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												
001 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - CONTROLE LEGISLATIVO												
1.001 - AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00		56.000,00	1.000,00		1.000,00					
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00		65.000,00	2.000,00		2.000,00					
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES												
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
31900300000	PENSÕES DO RPPS	10.000,00		9.000,00	1.000,00		1.000,00					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.603,31		29.000,00	603,31		603,31					
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.360,00			1.360,00		1.360,00					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.813,89	280.000,00		2.820.813,89	2.814.282,68	6.531,21	2.814.282,68		2.814.282,68		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.339,16	16.000,00		308.339,16	307.347,29	991,87	307.347,29		307.347,29		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		19.000,00	1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		14.000,00	1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.285,60		5.000,00	285,60		285,60					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	210.390,50		100.000,00	110.390,50	65.500,00	44.890,50	65.500,00		65.500,00		
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	169.267,04		30.000,00	139.267,04	75.484,99	63.782,05	66.373,61	9.111,38	66.373,61		9.111,38
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			16.000,00		16.000,00					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00			41.000,00	19.236,00	21.764,00	19.236,00		19.236,00		
33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.529,00			220.529,00	203.122,76	17.406,24	151.476,53	51.646,23	151.476,53		51.646,23
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00		10.000,00					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00		5.000,00					
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00	2.998,92	17.001,08	2.998,92		2.998,92		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		16.000,00	184.000,00	159.129,00	24.871,00	159.129,00		159.129,00		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.841.588,50	296.000,00	231.000,00	3.906.588,50	3.647.101,64	259.486,86	3.586.344,03	60.757,61	3.586.344,03		60.757,61
2.107 - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO PROPRIO DE PREVIDENCIA												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.410,06			173.410,06	140.352,74	33.057,32	140.352,74		140.352,74		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		173.410,06			173.410,06	140.352,74	33.057,32	140.352,74		140.352,74		
TOTAL DO PROGRAMA:		4.081.998,56	296.000,00	296.000,00	4.081.998,56	3.787.454,38	294.544,18	3.726.696,77	60.757,61	3.726.696,77		60.757,61
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		4.081.998,56	296.000,00	296.000,00	4.081.998,56	3.787.454,38	294.544,18	3.726.696,77	60.757,61	3.726.696,77		60.757,61
TOTAL DO FUNÇÃO:		4.081.998,56	296.000,00	296.000,00	4.081.998,56	3.787.454,38	294.544,18	3.726.696,77	60.757,61	3.726.696,77		60.757,61
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.081.998,56	296.000,00	296.000,00	4.081.998,56	3.787.454,38	294.544,18	3.726.696,77	60.757,61	3.726.696,77		60.757,61

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
29.987.468/0001-01
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2017

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												
TOTAL DO ÓRGÃO:		4.081.998,56	296.000,00	296.000,00	4.081.998,56	3.787.454,38	294.544,18	3.726.696,77	60.757,61	3.726.696,77		60.757,61
TOTAL:		4.081.998,56	296.000,00	296.000,00	4.081.998,56	3.787.454,38	294.544,18	3.726.696,77	60.757,61	3.726.696,77		60.757,61