



MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30

1 of 1

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Setembro de 2012

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	
001	CAMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO												
100	CAMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO												
001.100.01.031.0001.1.001	AÇÕES RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO												
1	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	48.000,00		45.333,50	2.666,50		45.333,50			45.333,50	
Total do Projeto / Atividade:			12.000,00	48.000,00	0,00	45.333,50	2.666,50	0,00	45.333,50	0,00	0,00	45.333,50	0,00
001.100.01.031.0001.1.002	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS INSTALAÇÕES												
2	344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.000,00	8.510,97			8.510,97						
Total do Projeto / Atividade:			80.000,00	8.510,97	0,00	0,00	8.510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.100.01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
3	331900900	SALARIO-FAMILIA	700,00	700,00	22,00	132,00	568,00	22,00	132,00		22,00	132,00	
4	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.638,00	522.638,00	42.745,09	374.495,42	148.142,58	42.745,09	373.495,42	1.000,00	42.745,09	373.495,42	1.000,00
5	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	57.772,00	57.772,00	4.434,93	36.788,76	20.983,24	5.344,93	36.788,76		5.416,17	32.573,83	4.214,93
6	331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	56.818,00	56.818,00	3.741,03	35.314,99	21.503,01	3.741,03	35.314,99			31.573,96	3.741,03
7	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00			8.000,00						
8	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	37.940,00	37.940,00	40,00	26.122,25	11.817,75	234,35	18.189,37	7.932,88	234,35	18.189,37	7.932,88
9	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	19.000,00		14.578,75	4.421,25	1.447,10	8.926,94	5.651,81	1.447,10	8.926,94	5.651,81
10	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	64.000,00	38.000,00		9.150,00	28.850,00		9.150,00			9.150,00	
11	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.800,00	14.800,00		11.695,27	3.104,73	1.521,46	11.179,63	515,64	1.521,46	11.179,63	515,64
12	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00	197.150,00	712,35	186.770,91	10.379,09	10.584,60	123.829,83	62.941,08	6.129,65	118.622,88	68.148,03
13	333904600	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00		16.196,90	10.803,10		16.196,90	10.803,10
14	333909100	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
15	333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00			6.000,00						
16	344905100	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	24.489,03		24.489,03			24.489,03			24.489,03	
Total do Projeto / Atividade:			1.023.668,00	1.019.307,03	51.695,40	746.537,38	272.769,65	65.640,56	657.692,87	88.844,51	57.515,82	644.529,96	102.007,42
001.100.01.031.0001.2.002	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO												
17	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.241,60	401.241,60		380.052,28	21.189,32	33.294,66	312.076,80	67.975,48	33.294,66	312.076,80	67.975,48
18	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	92.673,40	92.673,40	7.683,22	76.468,36	16.205,04	7.683,22	76.468,36		9.537,70	68.785,14	7.683,22
19	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	59.850,00	3.150,00	50.050,00	9.800,00	3.150,00	50.050,00		3.150,00	50.050,00	
Total do Projeto / Atividade:			513.915,00	553.765,00	10.833,22	506.570,64	47.194,36	44.127,88	438.595,16	67.975,48	45.982,36	430.911,94	75.658,70
Total da Unidade Orçamentária:			1.629.583,00	1.629.583,00	62.528,62	1.298.441,52	331.141,48	109.768,44	1.141.621,53	156.819,99	103.498,18	1.120.775,40	177.666,12
Total do Orçamento:			1.629.583,00	1.629.583,00	62.528,62	1.298.441,52	331.141,48	109.768,44	1.141.621,53	156.819,99	103.498,18	1.120.775,40	177.666,12



MUNICÍPIO DE FUNDAO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESPÍRITO SANTO
32.399.677/0001-30

2 of 2

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA GERAL

Referência: Setembro de 2012

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidado		Saldo a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
	Código	Descrição	Orçado	Total	No Período	Até Período		No Período	Até Período		No Período	Até Período	
Total Geral			1.629.583,00	1.629.583,00	62.528,62	1.298.441,52	331.141,48	109.768,44	1.141.621,53	156.819,99	103.498,18	1.120.775,40	177.666,12

Eloizio Tadeu Rodrigues Fraga
Presidente

Antônio Carlos Piori
Téc. em Contabilidade CRC/ES 6.807/0