

19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO	
					DO MES	ACUMULADA					
ORGAO: 01	LEGISLATIVO										
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE: 01	LEGISLATIVA										
01 000 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0000	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
01 031 0101 3.001	APLICACOES DIRETAS										
4490 00	Equipamentos e Material Permanente	0001	10.000,00	0,00	1.514,30	343,60	7.356,60	343,60	7.356,60	0,00	1.129,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.002	IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.003	OBRAS E INSTALACOES										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0003	30.000,00	0,00	20.116,20	0,00	8.769,21	0,00	8.769,21	0,00	1.114,59
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004	432.000,00	0,00	0,00	48.130,50	427.825,20	48.130,50	427.825,20	0,00	4.174,80
3190 13	Obrigacoes Patronais	0005	91.000,00	0,00	0,00	13.476,54	89.843,27	20.214,81	89.843,27	0,00	1.156,73
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0006	18.500,00	0,00	0,00	1.712,58	15.935,18	1.929,79	15.935,18	0,00	2.564,82
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0007	275.000,00	0,00	0,00	31.090,99	252.392,37	31.090,99	252.392,37	0,00	22.607,63
3190 13	Obrigacoes Patronais	0008	60.600,00	0,00	0,00	7.315,36	53.336,93	11.186,01	53.336,93	0,00	7.263,07
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.003	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	980,00	1.980,00	0,00	3.020,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.250,00	1.850,00	0,00	650,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	8.600,00	5.060,00	0,00	0,00	13.660,00	10.250,00	13.660,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.004	PARTIC.VEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0012	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	50,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0013	20.000,00	20.000,00	0,00	102,74	29.800,17	102,74	29.800,17	0,00	10.199,83
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.005	PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0015	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.506,08	0,00	17.506,08	0,00	2.493,92
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0016	20.000,00	3.000,00	0,00	-2.631,90	17.825,50	4.307,61	17.825,50	0,00	5.174,50
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0017	500,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	260,00
3390 35	Servicos de Consultoria	0018	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019	8.000,00	0,00	0,00	280,90	3.164,66	280,90	3.164,66	0,00	4.835,34
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020	100.000,00	0,00	0,00	-9.101,71	82.675,61	13.676,85	82.675,61	0,00	17.324,39
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0021	1.000,00	556,20	0,00	30,00	1.526,40	730,20	1.526,40	0,00	29,80
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0022	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0023	5.000,00	1.514,30	4.000,00	1.911,70	2.514,30	1.911,70	2.514,30	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0024	1.500,00	0,00	0,00	150,00	1.287,00	821,00	1.287,00	0,00	213,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0025	4.000,00	0,00	0,00	209,00	1.815,14	472,00	1.815,14	0,00	2.184,86
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.008	DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0026	16.000,00	0,00	0,00	-3.145,47	11.631,00	2.034,00	11.631,00	0,00	4.369,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.009	MANUT. DAS ATIV. DO SERVICO DE ATENDIM. AO CIDADAO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0027	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ DO MES	RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	6.800,00	0,00	0,00	601,90	6.360,12	601,90	6.360,12	0,00	439,88
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	1.000,00	0,00	0,00	-192,38	307,62	55,08	307,62	0,00	692,38
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0030	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.011	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0033	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.150.000,00	42.130,50	42.130,50	90.284,35	1.053.552,36	150.369,68	1.053.552,36	0,00	96.447,64
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.150.000,00	42.130,50	42.130,50	90.284,35	1.053.552,36	150.369,68	1.053.552,36	0,00	96.447,64
TOTAL LEGISLATIVO		1.150.000,00	42.130,50	42.130,50	90.284,35	1.053.552,36	150.369,68	1.053.552,36	0,00	96.447,64
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.150.000,00	42.130,50	42.130,50	90.284,35	1.053.552,36	150.369,68	1.053.552,36	0,00	96.447,64
2.01.02.01	INSS						16.655,73	74.902,94		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						1.730,41	8.260,32		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						6.054,00	65.198,54		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE						0,00	12.780,62		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	628,88		
2.01.02.06	ISS						0,00	39,25		
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR 2014						0,00	47.338,34		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA						0,00	9.446,52		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						0,00	31.558,47		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							24.440,14	250.153,88		
T O T A L		1.150.000,00	42.130,50	42.130,50	90.284,35	1.053.552,36	174.809,82	1.303.706,24	0,00	96.447,64
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							112.173,57	112.173,57		
BANCOS										
T O T A L		1.150.000,00	42.130,50	42.130,50	90.284,35	1.053.552,36	286.983,39	1.415.879,81	0,00	96.447,64

JOAO BATISTA POSCIDONIO
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADORA INTERNA