

19 - 3 Balancete da Despesa - 2013

BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	LEGISLATIVO									
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0001	69.970,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.970,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.001	MANUT. SUBSIDIOS VEREADORES E GABINETE PRESIDENCIA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0003	371.800,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	343.200,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.002	MANUT.ATIV.C/VEREADORES E GABINETE DA PRESIDENCIA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0004	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3390 30	Material de Consumo 0005	6.000,00	0,00	0,00	217,20	217,20	0,00	0,00	217,20	5.782,80
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0007	2.000,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	1.832,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.003	PROMOCAO DE EVENTOS, HOMENAGENS E REUN. ESPECIAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.004	PARTIC.VEREAD.EM CONGRESSOS,CURSOS,SEMIN.E SIMPOS.									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0012	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.005	DIVULGACAO/PUBLICACAO ATOS OFICIAIS E ADMIN.CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0017	13.000,00	0,00	0,00	7.991,00	7.991,00	0,00	0,00	7.991,00	5.009,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.006	MAN.ATIV.C/ASSESS.TECNICA,CONSULTIVA E JURIDICA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	34.780,00	0,00	0,00	18.435,94	18.435,94	0,00	0,00	18.435,94	16.344,06
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.007	MANUTENCAO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0019	13.000,00	0,00	0,00	910,60	910,60	746,40	746,40	164,20	12.089,40
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0020	173.000,00	0,00	0,00	22.938,05	22.938,05	22.938,05	22.938,05	0,00	150.061,95
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.008	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0022	10.000,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	7.415,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	1.000,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	207,00	793,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	46.000,00	30.000,00	0,00	54.525,64	54.525,64	3.121,92	3.121,92	51.403,72	21.474,36
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.009	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	2.000,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	1.915,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	6.000,00	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	3.599,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2013
BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.010	ASSIN.JORNAIS/REV/BOL/PERIOD.DE INTERESSE CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.011	PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0031	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0032	5.000,00	4.000,00	0,00	8.376,03	8.376,03	3.776,03	3.776,03	4.600,00	623,97
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0034	5.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.012	MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0035	38.500,00	0,00	0,00	3.624,95	3.624,95	3.624,95	3.624,95	0,00	34.875,05
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.013	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0036	1.600,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00	1.508,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.014	CONTRIB. PREV. SOCIAIS SERV. E AGENTES POLITICOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	Obrigacoes Patronais 0037	79.100,00	0,00	0,00	9.615,90	9.615,90	0,00	0,00	9.615,90	69.484,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.015	MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0038	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 0039	9.200,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	8.750,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0040	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	32,52	32,52	467,48	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.016	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0042	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 0043	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.017	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0046	1.000,00	7.000,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	4.010,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.018	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0047	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.055.450,00	41.000,00	41.000,00	168.113,31	168.113,31	63.289,87	63.289,87	104.823,44	887.336,69
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.055.450,00	41.000,00	41.000,00	168.113,31	168.113,31	63.289,87	63.289,87	104.823,44	887.336,69
TOTAL LEGISLATIVO		1.055.450,00	41.000,00	41.000,00	168.113,31	168.113,31	63.289,87	63.289,87	104.823,44	887.336,69
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.055.450,00	41.000,00	41.000,00	168.113,31	168.113,31	63.289,87	63.289,87	104.823,44	887.336,69
2.01.01.10	RESTOS A PAGAR 2012						4.610,00	4.610,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							4.610,00	4.610,00		
TOTAL		1.055.450,00	41.000,00	41.000,00	168.113,31	168.113,31	67.899,87	67.899,87	104.823,44	887.336,69
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA										
BANCOS							231.571,50	231.571,50		
TOTAL		1.055.450,00	41.000,00	41.000,00	168.113,31	168.113,31	299.471,37	299.471,37	104.823,44	887.336,69

CLAYBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/0-3

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO