

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	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 E MATERIAL PERMANENTE									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.833,00	0,00	3.833,00	0,00	6.167,00
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	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 3.003	OBRAS E INSTALACOES									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0003	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.769,21	0,00	8.769,21	0,00	9.230,79
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	32.087,00	315.520,70	32.087,00	315.520,70	0,00	116.479,30
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	91.000,00	0,00	0,00	6.738,27	62.890,19	6.738,27	56.151,92	6.738,27	28.109,81
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	1.266,11	11.719,42	1.252,29	11.499,69	219,73	6.780,58
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0007	275.000,00	0,00	0,00	21.111,86	184.162,77	21.111,86	184.162,77	0,00	90.837,23
3190 13	Obrigacoes Patronais 0008	60.600,00	0,00	0,00	4.090,42	38.222,47	4.480,76	34.132,05	4.090,42	22.377,53
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	2.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1.900,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	8.600,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	5.670,00
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	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	1.350,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0013	20.000,00	20.000,00	0,00	25,00	25.739,74	25,00	25.739,74	0,00	14.260,26
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	16.357,00	0,00	16.357,00	0,00	3.643,00
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	0,00	0,00	2.336,90	19.886,38	3.061,71	11.778,62	8.107,76	113,62
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	234,00	2.042,73	234,00	2.042,73	0,00	5.957,27
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0020	100.000,00	0,00	0,00	75,00	87.776,16	6.633,59	56.997,00	30.779,16	12.223,84
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	796,20	93,20	796,20	0,00	203,80
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	0,00	4.000,00	349,00	602,60	0,00	253,60	349,00	397,40
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	1.034,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606,14	131,50	1.080,14	526,00	2.393,86
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	0,00	14.776,47	1.017,00	7.563,00	7.213,47	1.223,53
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 - SETEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	6.800,00	0,00	0,00	520,00	4.680,00	520,00	4.680,00	0,00	2.120,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25,11	227,43	272,57	500,00
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	32.000,00	32.000,00	68.833,56	807.767,18	77.411,29	749.470,80	58.296,38	342.232,82
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.150.000,00	32.000,00	32.000,00	68.833,56	807.767,18	77.411,29	749.470,80	58.296,38	342.232,82
TOTAL LEGISLATIVO		1.150.000,00	32.000,00	32.000,00	68.833,56	807.767,18	77.411,29	749.470,80	58.296,38	342.232,82
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.150.000,00	32.000,00	32.000,00	68.833,56	807.767,18	77.411,29	749.470,80	58.296,38	342.232,82
2.01.02.01	INSS						5.887,15	47.168,57		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						730,30	5.396,93		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						6.054,00	46.610,90		
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							12.671,45	200.968,48		
TOTAL		1.150.000,00	32.000,00	32.000,00	68.833,56	807.767,18	90.082,74	950.439,28	58.296,38	342.232,82
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							130.551,94	130.551,94		
BANCOS										
TOTAL		1.150.000,00	32.000,00	32.000,00	68.833,56	807.767,18	220.634,68	1.080.991,22	58.296,38	342.232,82

JOAO BATISTA POSCIDÔNIO
PRESIDENTE

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

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADORA INTERNA