

AGP
GES884
BALDES.710-725

19-3 Balancete da Despesa - 2014

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
ORGÃO: 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	13.200,00	3.017,46	12.100,00	0,00	2.814,80	0,00	2.814,80	0,00	1.302,66
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	55.820,00	49.680,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	408.980,00	0,00	1.500,00	30.206,00	311.658,50	30.206,00	311.658,50	0,00	95.821,50
3190 13	Obrigações Patronais 0005	90.000,00	0,00	0,00	6.343,26	62.276,65	6.343,26	55.933,39	6.343,26	27.723,35
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	16.900,00	0,00	0,00	1.155,01	13.113,47	1.155,01	12.913,02	200,45	3.786,53
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0007	250.000,00	0,00	0,00	17.177,28	188.258,32	17.177,28	188.258,32	0,00	61.741,68
3190 13	Obrigações Patronais 0008	55.000,00	0,00	0,00	3.607,22	35.951,00	3.661,24	32.343,78	3.607,22	19.049,00
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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	3.050,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	1.000,00	1.600,00	0,00	550,00	1.750,00	0,00	1.200,00	550,00	850,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	6.200,00	2.500,00	0,00	2.610,00	7.316,00	200,00	4.906,00	2.410,00	1.384,00
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	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	50,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0013	15.000,00	12.000,00	10.000,00	1.499,00	16.732,03	1.399,00	16.632,03	100,00	267,97
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015	10.000,00	0,00	8.017,46	0,00	1.982,54	0,00	1.982,54	0,00	0,00
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	30.000,00	0,00	5.680,00	0,00	13.315,04	41,40	11.723,69	1.591,35	11.004,96
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 35	Servicos de Consultoria 0018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0019	7.800,00	0,00	0,00	350,00	2.359,66	350,00	2.359,66	0,00	5.440,34
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0020	70.500,00	20.000,00	0,00	0,00	84.469,18	5.182,29	55.614,15	28.855,03	6.030,82
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas 0021	2.000,00	0,00	0,00	110,00	754,00	0,00	644,00	110,00	1.246,00
3390 92	Despesas de Exercícios Anteriores 0022	500,00	0,00	0,00	0,00	63,97	0,00	63,97	0,00	436,03
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	500,00	5.000,00	0,00	0,00	2.682,03	0,00	2.682,03	0,00	2.817,97
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	450,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.064,20	123,60	1.631,60	432,60	1.435,80
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	14.022,57	1.294,77	8.941,87	5.080,70	1.977,43
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	77,70	0,00	77,70	0,00	422,30

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2014

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	6.800,00	0,00	0,00	520,00	4.593,33	520,00	4.593,33	0,00	2.206,67
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	500,00	500,00	0,00	0,00	545,65	25,94	303,05	242,60	454,35
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	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 4.011	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.100.000,00	94.297,46	94.297,46	64.127,77	771.050,64	67.679,79	721.527,43	49.523,21	328.949,36
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.100.000,00	94.297,46	94.297,46	64.127,77	771.050,64	67.679,79	721.527,43	49.523,21	328.949,36
TOTAL LEGISLATIVO		1.100.000,00	94.297,46	94.297,46	64.127,77	771.050,64	67.679,79	721.527,43	49.523,21	328.949,36
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		1.100.000,00	94.297,46	94.297,46	64.127,77	771.050,64	67.679,79	721.527,43	49.523,21	328.949,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							70.567,18	226.296,36		
2.01.02.01	INSS						5.173,31	46.067,48		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						494,78	3.770,84		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA						11.898,39	11.898,39		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						3.968,95	43.025,77		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						49.031,45	114.031,45		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR						0,30	0,30		
2.01.02.06	ISS						0,00	2,85		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	611,94		
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR 2011						0,00	387,33		
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR 2013						0,00	6.500,01		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							70.567,18	226.296,36		
T O T A L		1.100.000,00	94.297,46	94.297,46	64.127,77	771.050,64	138.246,97	947.823,79	49.523,21	328.949,36
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							196.483,70	196.483,70		
T O T A L		1.100.000,00	94.297,46	94.297,46	64.127,77	771.050,64	334.730,67	1.144.307,49	49.523,21	328.949,36

CLÉBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE

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

SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADORA INTERNA