

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2017

ORGAO: 01 UNIDADE: 01 SUB-UNIDADE:	CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
						DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
		LEGISLATIVO									
		CAMARA MUNICIPAL									
		LEGISLATIVA									
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		APLICACOES DIRETAS									
		Equipamentos e Material Permanente	0001								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA									
		APLICACOES DIRETAS									
		Equipamentos e Material Permanente	0002								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		OBRAS E INSTALACOES									
		APLICACOES DIRETAS									
		Obras e Instalacoes	0003								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		MANTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE									
		APLICACOES DIRETAS									
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004								
		Obrigaçoes Patronais	0005								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		MANTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS									
		APLICACOES DIRETAS									
		Contratacao por Tempo Determinado	0006								
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0007								
		Obrigaçoes Patronais	0008								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS									
		APLICACOES DIRETAS									
		Material de Consumo	0009								
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010								
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		PARTIC VEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS									
		APLICACOES DIRETAS									
		Diarias - Pessoal Civil	0034								
		Passagens e Despesas com Locomocao	0012								
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0013								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES									
		APLICACOES DIRETAS									
		Diarias - Pessoal Civil	0035								
		Passagens e Despesas com Locomocao	0014								
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0015								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
		APLICACOES DIRETAS									
		Diarias - Pessoal Civil	0036								
		Material de Consumo	0016								
		Passagens e Despesas com Locomocao	0017								
		Servicos de Consultoria	0018								
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019								
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020								
		Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0021								
		Despesas de Exercicios Anteriores	0022								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		MANTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
		APLICACOES DIRETAS									
		Material de Consumo	0023								
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0024								
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0025								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									
		DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS									
		APLICACOES DIRETAS									
		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0026								
		ACA0 LEGISLATIVA									
		PROCESSO LEGISLATIVO									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
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
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	10.000,00	0,00	0,00	1.187,50	4.566,33	1.298,33	4.566,33	0,00	5.433,67
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	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 4.010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	98.342,98	593.163,68	119.247,56	491.675,61	101.488,07	1.107.158,32
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	98.342,98	593.163,68	119.247,56	491.675,61	101.488,07	1.107.158,32
TOTAL LEGISLATIVO		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	98.342,98	593.163,68	119.247,56	491.675,61	101.488,07	1.107.158,32
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	98.342,98	593.163,68	119.247,56	491.675,61	101.488,07	1.107.158,32
2.01.02.01	INSS									
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						7.928,15	26.422,81		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						1.653,29	4.404,22		
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2016						5.342,94	13.052,17		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil						905,00	3.375,95		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL						482,25	482,25		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA						0,00	699,76		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						0,00	6.212,58		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							16.311,63	95.963,70		
TOTAL		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	98.342,98	593.163,68	135.559,19	587.639,31	101.488,07	1.107.158,32
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							229.221,32	229.221,32		
TOTAL		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	98.342,98	593.163,68	364.780,51	816.860,63	101.488,07	1.107.158,32

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO