

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG
19-3 Balancete da Despesa - 2014
BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2014

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											
				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 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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	0,00
				01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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	341.864,50	30.206,00	341.864,50	0,00	65.615,50
				3190 13	Obrigacoes Patronais	0005	90.000,00	0,00	0,00	6.343,26	68.619,91	6.343,26	62.276,65	6.343,26	21.380,09
				01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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	14.268,48	1.155,01	14.068,03	200,45	2.631,52
				3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0007	250.000,00	0,00	0,00	18.720,72	206.979,04	18.720,72	206.979,04	0,00	43.020,96
				3190 13	Obrigacoes Patronais	0008	55.000,00	0,00	0,00	3.607,22	39.558,22	3.607,22	35.951,00	3.607,22	15.441,78
				01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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	1.800,00	4.050,00	0,00	2.250,00	1.800,00	1.250,00
				3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	1.000,00	1.600,00	0,00	780,00	2.530,00	0,00	1.200,00	1.330,00	70,00
				3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	6.200,00	3.400,00	0,00	1.685,00	9.001,00	1.840,00	6.746,00	2.255,00	599,00
				01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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	19.079,12	10.000,00	2.247,09	18.979,12	-202,91	16.429,12	2.550,00	5.100,00
				01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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	12.759,12	474,30	13.789,34	712,05	12.435,74	1.353,60	3.451,54
				3390 35	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 36	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 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019	7.800,00	0,00	400,00	350,00	2.709,66	350,00	2.709,66	0,00	4.690,34
				3390 47	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020	70.500,00	20.000,00	0,00	90,00	84.559,18	5.202,41	60.816,56	23.742,62	5.940,82
				3390 92	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0021	2.000,00	0,00	0,00	357,00	1.111,00	0,00	644,00	467,00	889,00
				01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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	500,00	0,00	2.682,03	0,00	2.682,03	0,00	2.317,97
				3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0024	1.500,00	555,00	0,00	1.005,00	2.055,00	0,00	1.050,00	1.005,00	0,00
				3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0025	6.000,00	0,00	3.055,00	0,00	2.064,20	123,60	1.755,20	309,00	880,80
				01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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	1.393,36	10.335,23	3.687,34	1.977,43
				01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
				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...


[Handwritten signatures and marks]

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-3 Balancete da Despesa - 2014

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA			
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	500,00	500,00	0,00	520,00	5.113,33	520,00	5.113,33	1.686,67
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA			0,00	0,00	545,65	25,11	328,16	217,49
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			0,00					
01 031 0101 4.010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO								
3390 00	APLICACOES DIRETAS								
3390 30	Material de Consumo								
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0101 4.011	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.100.000,00	102.831,58	102.831,58	69.340,60	840.391,24	69.995,83	791.523,26	48.867,98
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.100.000,00	102.831,58	102.831,58	69.340,60	840.391,24	69.995,83	791.523,26	48.867,98
TOTAL LEGISLATIVO		1.100.000,00	102.831,58	102.831,58	69.340,60	840.391,24	69.995,83	791.523,26	48.867,98
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.100.000,00	102.831,58	102.831,58	69.340,60	840.391,24	69.995,83	791.523,26	48.867,98
2.01.02.01	INSS						5.137,58	51.205,06	
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						517,04	4.287,88	
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						3.968,95	46.994,72	
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA						0,00	11.898,39	
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						0,00	114.031,45	
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR						0,00	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 EXTRAORCAMENTARIAS							9.623,57	235.919,93	
TOTAL		1.100.000,00	102.831,58	102.831,58	69.340,60	840.391,24	79.619,40	1.027.443,19	48.867,98
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	0,00	259.608,76
TOTAL		1.100.000,00	102.831,58	102.831,58	69.340,60	840.391,24	315.387,58	1.263.211,37	48.867,98
									259.608,76


CLEBER DE OLIVEIRA MARCON
PRESIDENTE


PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA ORCUG 090728/0-3


SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES
CONTROLADORA INTERNA