

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2018

ORGÃO: UNIDADE: SUB-UNIDADE:	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DO MES		ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS					
01	LEGISLATIVO										
01 000 0000	CAMARA MUNICIPAL										
01 031 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101 3.001	PROCESSO LEGISLATIVO										
4430 50	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	56.373,15	56.373,15	23.920,00	23.920,00	32.453,15	143.626,85	
4430 52	ACAO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.002	IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CMARA										
4450 00	Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVO										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.003	OPRAS E INSTALACOES										
4450 00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
4490 51	Obras e Instalacoes										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE										
3190 00	APLICACOES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	35.705,23	35.705,23	35.705,23	35.705,23	0,00	614.294,77	
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	150.000,00	0,00	0,00	10.438,09	10.438,09	0,00	0,00	10.438,09	139.561,91	
3190 13	Obrigacoes Patronais										
3190 14	Diarias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS										
3190 00	APLICACOES DIRETAS	24.726,00	0,00	0,00	3.434,04	3.434,04	2.838,05	2.838,05	595,99	21.291,96	
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	391.000,00	0,00	0,00	18.396,54	18.396,54	0,00	0,00	0,00	372.603,46	
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	74.200,00	0,00	0,00	5.736,08	5.736,08	0,00	0,00	5.736,08	68.463,92	
3190 13	Obrigacoes Patronais										
3190 14	Diarias - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.003	FESTIVIDADES, HONRARIAS E REUNIOES ESPECIAIS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
3390 30	Material de Consumo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.004	PROCESSO LEGISLATIVO										
3390 30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	820,00	820,00	200,00	8.980,00	
3390 33	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	30.000,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	1.200,00	1.200,00	1.960,00	26.840,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	1.080,23	1.080,23	880,23	880,23	200,00	1.419,77	
3390 33	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	20.000,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	500,00	500,00	1.380,00	18.120,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	30.503,20	30.503,20	5.320,00	5.320,00	25.183,20	29.496,80	
3390 30	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390 35	Servicos de Consultoria	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	15.000,00	0,00	0,00	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	14.287,50	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	30.000,00	0,00	0,00	93.497,62	93.497,62	1.211,38	1.211,38	92.386,24	206.402,38	
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	2.956,00	
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CMARA										
3390 00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	3.500,00	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00	0,00	3.592,00	2.408,00	
3390 30	Material de Consumo	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	6.000,00	0,00	0,00	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00	5.586,00	414,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101 4.008	PROCESSO LEGISLATIVO										
3390 00	DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS	16.000,00	0,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	0,00	7.992,00	8.008,00	
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur										

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2018  
BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.30	Materiais de Consumo									
3390.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0031	20.000,00	0,00	0,00	237,60	237,60	237,60	237,60	0,00	19.762,40
3390.39	Outros Servicos de Terceiros de Terceiros - Pessoa Jur 0032	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	Materiais de Consumo	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 0034	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 0035	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 0036	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL CMARA MUNICIPAL	2.144.426,00	3.500,00	3.500,00	297.488,28	297.488,28	297.488,28	297.488,28	187.746,75	1.846.937,72
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL	2.144.426,00	3.500,00	3.500,00	297.488,28	297.488,28	297.488,28	297.488,28	187.746,75	1.846.937,72
	TOTAL LEGISLATIVO	2.144.426,00	3.500,00	3.500,00	297.488,28	297.488,28	297.488,28	297.488,28	187.746,75	1.846.937,72
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.144.426,00	3.500,00	3.500,00	297.488,28	297.488,28	297.488,28	297.488,28	187.746,75	1.846.937,72
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA									
2.01.02.11	CONVERSO C.E.F									
2.01.02.13	SALARIO MATERIDADE									
4.03.05.01	REVOCAO DE REPASSE FINANCEIRO									
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil									
2.01.01.15	RESTOS A PAGAR 2017									
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS									
	TOTAL	2.144.426,00	3.500,00	3.500,00	297.488,28	297.488,28	297.488,28	297.488,28	187.746,75	1.846.937,72
	SALDO PARA O MES SEQUINTE									
	CALXA									
	BANCOS									
	TOTAL	2.144.426,00	3.500,00	3.500,00	297.488,28	297.488,28	297.488,28	297.488,28	187.746,75	1.846.937,72

*Enfermeira*  
ELISA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO

*[Signature]*  
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADOR - INSCRG 090/28/0-3

*[Signature]*  
JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE