

19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - MARCO 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									
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								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.003	OBRAS E INSTALACOES									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0003								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	0,00	8.769,21	8.769,21	0,00	0,00	8.769,21	21.230,79
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								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	432.000,00	0,00	0,00	32.087,00	106.955,20	32.087,00	106.955,20	0,00	325.044,80
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								
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0007								
3190 13	Obrigacoes Patronais	0008								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	275.000,00	0,00	0,00	1.227,39	3.559,43	1.227,39	3.346,42	213,01	14.940,57
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								
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010								
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
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								
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0013								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	800,00
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								
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0015								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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								
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0017								
3390 35	Servicos de Consultoria	0018								
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019								
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020								
3390 42	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0021								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	0,00	375,00	678,33	375,00	678,33	0,00	8.000,00
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	0022								
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0023								
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0024								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00
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	0025								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.606,14	131,50	291,14	1.315,00	1.500,00
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								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.776,47	1.017,00	1.461,00	13.315,47	1.223,53
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								
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

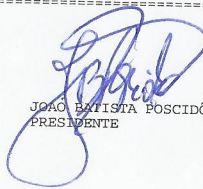
Continua...

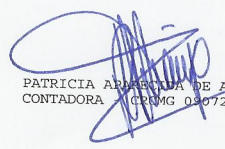


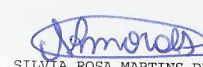
19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	6.800,00	0,00	0,00	520,00	1.560,00	520,00	1.560,00	0,00	5.240,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26,23	51,34	448,66	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									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0030	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		1.150.000,00	0,00	0,00	87.259,15	329.864,32	76.618,91	227.040,63	102.823,69	820.135,68
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.150.000,00	0,00	0,00	87.259,15	329.864,32	76.618,91	227.040,63	102.823,69	820.135,68
TOTAL LEGISLATIVO		1.150.000,00	0,00	0,00	87.259,15	329.864,32	76.618,91	227.040,63	102.823,69	820.135,68
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.150.000,00	0,00	0,00	87.259,15	329.864,32	76.618,91	227.040,63	102.823,69	820.135,68
2.01.02.01	INSS						5.744,38	12.247,71		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						941,23	1.529,84		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						4.207,02	12.621,06		
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		
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR 2014						0,00	26.246,34		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							10.892,63	93.649,94		
TOTAL		1.150.000,00	0,00	0,00	87.259,15	329.864,32	87.511,54	320.690,57	102.823,69	820.135,68
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	0,00		
TOTAL		1.150.000,00	0,00	0,00	87.259,15	329.864,32	182.725,94	415.904,97	102.823,69	820.135,68

  
JOAO BATISTA POSCIDONIO  
PRESIDENTE

  
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA (CRMG 030728/0-3)

  
SILVIA ROSA MARTINS DE MORAES  
CONTROLADORA INTERNA