

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 3.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA A CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0001	100.000,00	0,00	0,00	1.350,00	6.642,00	1.350,00	6.642,00	0,00	93.358,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 3.003	RECUPERACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.001	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0003	300.000,00	0,00	0,00	22.787,64	223.330,32	0,00	200.542,68	22.787,64	76.669,68
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.002	DESPESAS VIAGENS DOS VEREADORES P/ REPRES. CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0004	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.685,25	0,00	10.685,25	0,00	39.314,75
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0006	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 0007	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.003	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0008	500.000,00	0,00	0,00	40.876,87	368.485,51	0,00	327.608,64	40.876,87	131.514,49
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.004	CONTR. PREVIDENCIARIA SERVIDORES /AGENTES POLITICOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	Obrigações Patronais 0010	220.000,00	0,00	0,00	12.933,37	123.789,45	12.369,08	110.856,08	12.933,37	96.210,55
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0011	20.000,00	0,00	0,00	2.756,21	16.374,81	478,35	13.618,60	2.756,21	3.625,19
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	870,82	0,00	870,82	0,00	4.129,18
3390 30	Material de Consumo 0013	80.000,00	0,00	0,00	1.087,16	25.652,14	2.674,32	15.897,92	9.754,22	54.347,86
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0015	40.000,00	0,00	0,00	3.461,34	25.341,01	300,00	21.529,67	3.811,34	14.658,99
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016	170.000,00	0,00	0,00	0,00	64.064,35	3.299,26	43.206,08	20.858,27	105.935,65
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.795,23	0,00	1.795,23	0,00	1.204,77
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0018	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 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.013	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0022	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0023	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3190 13	Obrigações Patronais 0024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0026	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.115.000,00	0,00	0,00	85.252,59	867.030,89	20.471,01	753.252,97	113.777,92	1.247.969,11
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.115.000,00	0,00	0,00	85.252,59	867.030,89	20.471,01	753.252,97	113.777,92	1.247.969,11
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.115.000,00	0,00	0,00	85.252,59	867.030,89	20.471,01	753.252,97	113.777,92	1.247.969,11

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		2.115.000,00	0,00	0,00	85.252,59	867.030,89	20.471,01	753.252,97	113.777,92	1.247.969,11
2.01.02.01	INSS						5.806,10	50.829,54		
2.01.02.06	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						2.322,25	18.507,63		
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						0,00	158,43		
2.01.02.12	REGULARIZACAO INSS PREFEITURA						0,00	30.900,22		
2.01.02.18	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						0,00	10.315,00		
2.01.02.19	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						0,00	439,21		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							8.128,35	111.150,03		
T O T A L		2.115.000,00	0,00	0,00	85.252,59	867.030,89	28.599,36	864.403,00	113.777,92	1.247.969,11
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	0,00		
T O T A L		2.115.000,00	0,00	0,00	85.252,59	867.030,89	862.738,42	1.698.542,06	113.777,92	1.247.969,11

NOE FREIRE BUENO
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 82.786

ATALCIDES FLORIANO REIS NETO
PRESIDENTE CONTROLE INTERNO