

19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) 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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	118.512,05	0,00	118.512,05	0,00	61.487,95
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	248.000,00
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	320.000,00	0,00	0,00	34.380,95	258.748,86	52.692,13	258.748,86	0,00	61.251,14
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	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	48.252,34	0,00	48.252,34	0,00	6.747,66
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0005	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 0006	5.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.003	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0007	550.000,00	0,00	0,00	56.850,96	455.052,42	80.621,94	455.052,42	0,00	94.947,58
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0008	5.000,00	0,00	0,00	138,06	1.794,75	138,06	1.794,75	0,00	3.205,25
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0009	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	Obrigacoes Patronais 0010	220.000,00	0,00	0,00	18.700,37	148.366,27	31.571,51	148.366,27	0,00	71.633,73
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	30.000,00	0,00	0,00	2.481,28	26.349,36	3.721,92	26.349,36	0,00	3.650,64
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0012	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.675,81	98,82	8.675,81	0,00	6.324,19
3390 30	Material de Consumo 0013	80.000,00	0,00	0,00	-4.728,64	33.272,02	5.069,53	33.272,02	0,00	46.727,98
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0014	40.000,00	0,00	0,00	2.364,00	24.828,13	4.728,00	24.828,13	0,00	15.171,87
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015	150.000,00	0,00	0,00	-21.392,15	71.923,19	6.643,86	71.923,19	0,00	78.076,81
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375,60	0,00	1.375,60	0,00	1.624,40
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0017	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 0018	15.000,00	0,00	0,00	640,00	1.470,00	640,00	1.470,00	0,00	13.530,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0019	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 0020	15.000,00	0,00	0,00	1.877,70	3.622,70	1.877,70	3.622,70	0,00	11.377,30
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		1.990.000,00	20.000,00	20.000,00	90.312,53	1.204.243,50	187.803,47	1.204.243,50	0,00	785.756,50
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		1.990.000,00	20.000,00	20.000,00	90.312,53	1.204.243,50	187.803,47	1.204.243,50	0,00	785.756,50
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.990.000,00	20.000,00	20.000,00	90.312,53	1.204.243,50	187.803,47	1.204.243,50	0,00	785.756,50
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.990.000,00	20.000,00	20.000,00	90.312,53	1.204.243,50	187.803,47	1.204.243,50	0,00	785.756,50
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						52,40	669,84		
2.01.02.01	INSS						13.985,33	67.604,40		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						11.555,51	11.555,51		
2.01.02.06	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.195,65	32.811,65		
2.01.02.08	RENDIMENTO DE APLICACAO						15.873,20	15.873,20		
2.01.02.12	REGULARIZACAO INSS PREFEITURA						16.835,50	16.835,50		
2.01.02.18	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS						35,65	38.399,65		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO						196.529,59	526.529,59		
2.01.02.19	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						0,00	464,99		

19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ DO MES	RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							260.062,83	710.744,33		
T O T A L		1.990.000,00	20.000,00	20.000,00	90.312,53	1.204.243,50	447.866,30	1.914.987,83	0,00	785.756,50
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00 0,00	0,00 0,00		
T O T A L		1.990.000,00	20.000,00	20.000,00	90.312,53	1.204.243,50	447.866,30	1.914.987,83	0,00	785.756,50

NOE FREIRE BUENO  
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA  
CONTADOR CRC/MG 82.786

ATALCIDES FLORIANO REIS NETO  
PRESIDENTE CONTROLE INTERNO