

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2018

| 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 0002 | APOIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 3.001 | AQUIS. EQUIP. P/MANUTENCAO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente 0001 | 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 0002 | APOIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 4.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0002 | 520.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.679,80 | 269.438,40 | 33.679,80 | 269.438,40 | 0,00 | 215.561,60 |
| 3190 13 | Obrigações Patronais 0003 | 114.400,00 | 0,00 | 10.300,00 | 7.440,16 | 65.029,31 | 0,00 | 57.589,15 | 7.440,16 | 39.070,69 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diárias - Pessoal Civil 0004 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 38.455,08 | 1.800,00 | 38.455,08 | 0,00 | 15.544,92 |
| 3390 30 | Material de Consumo 0005 | 10.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0006 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 313,05 | 1.493,40 | 313,05 | 1.493,40 | 0,00 | 1.506,60 |
| 3390 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0007 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.948,60 | 628,60 | 4.948,60 | 0,00 | 1.551,40 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 | APOIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 4.002 | HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0008 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3390 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0009 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 721.400,00 | 1.500,00 | 54.800,00 | 38.953,01 | 379.364,79 | 36.421,45 | 371.924,63 | 7.440,16 | 288.735,21 |
| ORGAO: 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| SUB-UNIDADE: | | | | | | | | | | |
| 01 000 0000 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 | APOIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 3.002 | REFORMA DA SEDE CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 4490 51 | Obras e Instalacoes 0010 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4490 61 | Aquisicao de Imoveis 0011 | 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 0002 | APOIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 3.003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente 0012 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 14.475,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 | APOIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 4.003 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0023 | 0,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.212,83 | 0,00 | 1.212,83 | 0,00 | 87,17 |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0013 | 230.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.701,67 | 109.391,37 | 5.794,69 | 102.484,39 | 6.906,98 | 117.608,63 |
| 3190 13 | Obrigações Patronais 0014 | 50.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,34 | 21.794,37 | 0,00 | 19.127,03 | 2.667,34 | 28.805,63 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diárias - Pessoal Civil 0015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 3390 30 | Material de Consumo 0016 | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 402,30 | 10.422,15 | 1.369,75 | 6.250,19 | 4.171,96 | 9.577,85 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | 427,92 | 36,95 | 427,92 | 0,00 | 2.572,08 |
| 3390 35 | Serviços de Consultoria 0018 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3390 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0019 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0020 | 150.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | -6.921,97 | 103.918,03 | 10.491,90 | 74.873,04 | 29.044,99 | 47.581,97 |
| 3390 92 | Despesas de Exercícios Anteriores 0021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 | APOIO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0002 4.004 | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0022 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.240,86 | 0,00 | 12.070,83 | 12.170,03 | 13.759,14 |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 580.600,00 | 4.500,00 | 41.200,00 | 5.286,29 | 276.132,53 | 17.693,29 | 221.171,23 | 54.961,30 | 267.767,47 |
| TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL | | 580.600,00 | 4.500,00 | 41.200,00 | 5.286,29 | 276.132,53 | 17.693,29 | 221.171,23 | 54.961,30 | 267.767,47 |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 1.302.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 44.239,30 | 655.497,32 | 54.114,74 | 593.095,86 | 62.401,46 | 556.502,68 |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 1.302.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 44.239,30 | 655.497,32 | 54.114,74 | 593.095,86 | 62.401,46 | 556.502,68 |
| 2.01.02.07 | EMPRESITMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | 2.694,68 | 21.557,44 | | |
| 2.01.02.20 | PROCESSO JUDICIAL | | | | | | 612,36 | 612,36 | | |
| 2.01.02.21 | MULTAS A REGULARIZAR | | | | | | 4.684,50 | 4.684,50 | | |
| 2.01.02.01 | INSS | | | | | | 0,00 | 35.217,20 | | |
| 2.01.02.02 | IRRF | | | | | | 0,00 | 4.511,47 | | |
| 2.01.01.12 | RESTOS A PAGAR DE 2017 | | | | | | 0,00 | 9.214,00 | | |

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2018

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | DO MES | ACUMULADA | DO MES | ACUMULADA | | |
| 2.01.02.14 | RESTITUICAO | | | | | | 0,00 | 2,00 | | |
| 4.03.06.01 | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO | | | | | | 0,00 | 104.643,04 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS | | | | | | | 7.991,54 | 180.442,01 | | |
| T O T A L | | 1.302.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 44.239,30 | 655.497,32 | 62.106,28 | 773.537,87 | 62.401,46 | 556.502,68 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| CAIXA | | | | | | | 199.914,63 | 199.914,63 | | |
| BANCOS | | | | | | | | | | |
| T O T A L | | 1.302.000,00 | 6.000,00 | 96.000,00 | 44.239,30 | 655.497,32 | 262.020,91 | 973.452,50 | 62.401,46 | 556.502,68 |

WALDIR GOMES BONIFACIO
 PRESIDENTE DA CAMARA

SEBASTIAO PORTUGAL GONCALVES
 TEC.CONTAB. CRCSP 135532/T-0

RONALDO ROBERTO DA ROSA
 CONTROLE INTERNO