

19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS 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 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	10.000,00	5.000,00	10.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	860,00
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	430.000,00	0,00	18.301,66	30.621,51	395.890,47	395.890,47	30.621,51	395.890,47	0,00	15.807,87
3190 13	Obrigações Patronais 0003	85.000,00	2.095,85	0,00	6.736,73	87.095,85	87.095,85	6.736,73	87.095,85	0,00	0,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diárias - Pessoal Civil 0004	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	7.900,00
3390 30	Material de Consumo 0005	10.000,00	3.000,00	10.000,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.260,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0006	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	677,90	677,90	0,00	677,90	0,00	2.322,10
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0007	10.000,00	0,00	6.000,00	1.134,00	3.863,00	3.863,00	1.134,00	3.863,00	0,00	137,00
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	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		625.000,00	10.095,85	80.301,66	44.372,24	525.507,22	525.507,22	44.372,24	525.507,22	0,00	29.286,97
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	AQUISICAO DE IMOVEL E EDIFICACAO SEDE CAMARA										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes 0010	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	138.486,55	138.486,55	75.053,76	138.486,55	0,00	1.513,45
4490 61	Aquisicao de Imoveis 0011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0013	100.000,00	6.205,81	19.267,99	6.394,76	86.937,82	86.937,82	6.394,76	86.937,82	0,00	0,00
3190 13	Obrigações Patronais 0014	20.000,00	0,00	0,00	1.406,84	18.500,98	18.500,98	1.406,84	18.500,98	0,00	1.499,02
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diárias - Pessoal Civil 0015	10.000,00	0,00	0,00	600,00	7.800,00	7.800,00	600,00	7.800,00	0,00	2.200,00
3390 30	Material de Consumo 0016	50.000,00	0,00	35.000,00	1.870,05	6.971,26	6.971,26	1.870,05	6.971,26	0,00	8.028,74
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0017	5.000,00	0,00	3.000,00	294,87	1.376,30	1.376,30	294,87	1.376,30	0,00	623,70
3390 35	Serviços de Consultoria 0018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0019	5.000,00	0,00	3.000,00	120,00	1.232,33	1.232,33	120,00	1.232,33	0,00	767,67
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0020	109.000,00	50.000,00	0,00	971,44	149.821,34	149.821,34	21.951,49	149.821,34	0,00	9.178,66
3390 92	Despesas de Exercícios Anteriores 0021	1.000,00	0,00	732,01	0,00	267,99	267,99	0,00	267,99	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	39.600,00	39.600,00	6.600,00	39.600,00	0,00	400,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		405.000,00	176.205,81	106.000,00	11.657,96	450.994,57	450.994,57	114.291,77	450.994,57	0,00	24.211,24
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		405.000,00	176.205,81	106.000,00	11.657,96	450.994,57	450.994,57	114.291,77	450.994,57	0,00	24.211,24
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.030.000,00	186.301,66	186.301,66	56.030,20	976.501,79	976.501,79	158.664,01	976.501,79	0,00	53.498,21
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.030.000,00	186.301,66	186.301,66	56.030,20	976.501,79	976.501,79	158.664,01	976.501,79	0,00	53.498,21
2.01.02.01	INSS							3.720,05	48.172,71		
2.01.02.02	IRRF							619,58	7.946,89		
2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA							785,00	13.578,96		
2.01.02.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							5.581,44	65.784,44		
2.01.02.09	REND APLIC BANCARIA							10.476,71	11.680,94		
2.01.02.16	INSS- RETENCAO							0,00	2.093,28		
2.01.02.17	ISS RETIDO							0,00	570,89		

19-3 Balancete da Despesa - 2015

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2014						0,00	1.726,23		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							21.182,78	151.554,34		
T O T A L		1.030.000,00	186.301,66	186.301,66	56.030,20	976.501,79	179.846,79	1.128.056,13	0,00	53.498,21
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00 149.905,19	0,00 149.905,19		
T O T A L		1.030.000,00	186.301,66	186.301,66	56.030,20	976.501,79	329.751,98	1.277.961,32	0,00	53.498,21

VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
 TEC. CONT. CRCMG 33926/O-1

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR
 DIRETOR GERAL DA CAMARA