

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO 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 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 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.621,51 | 275.593,59 | 30.621,51 | 275.593,59 | 0,00 | 154.406,41 |
| 3190 13 | Obrigações Patronais 0003 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.736,72 | 60.630,50 | 6.736,72 | 60.630,50 | 0,00 | 24.369,50 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diárias - Pessoal Civil 0004 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 3390 30 | Material de Consumo 0005 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0006 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3390 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0007 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.358,23 | 364.524,09 | 37.358,23 | 364.524,09 | 0,00 | 213.475,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4490 61 | Aquisicao de Imoveis 0011 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 2.599,99 | 0,00 | 2.599,99 | 0,00 | 12.400,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 11.204,22 | 92.751,74 | 11.204,22 | 92.751,74 | 0,00 | 7.248,26 |
| 3190 13 | Obrigações Patronais 0014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.464,92 | 19.780,10 | 2.464,92 | 19.780,10 | 0,00 | 219,90 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diárias - Pessoal Civil 0015 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 3390 30 | Material de Consumo 0016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.647,72 | 72,00 | 3.647,72 | 0,00 | 46.352,28 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,13 | 0,00 | 334,13 | 0,00 | 2.665,87 |
| 3390 35 | Serviços de Consultoria 0018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3390 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,15 | 0,00 | 151,15 | 0,00 | 4.848,85 |
| 3390 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 632,66 | 123.118,01 | 6.481,15 | 90.552,04 | 32.565,97 | 26.881,99 |
| 3390 92 | Despesas de Exercícios Anteriores 0021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 381,70 | 0,00 | 618,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 41.521,00 | 1.600,00 | 23.768,40 | 17.752,60 | 8.479,00 |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.301,80 | 292.085,54 | 21.822,29 | 241.766,97 | 50.318,57 | 159.914,46 |
| TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL | | 452.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.301,80 | 292.085,54 | 21.822,29 | 241.766,97 | 50.318,57 | 159.914,46 |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.660,03 | 656.609,63 | 59.180,52 | 606.291,06 | 50.318,57 | 373.390,37 |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.660,03 | 656.609,63 | 59.180,52 | 606.291,06 | 50.318,57 | 373.390,37 |
| 2.01.02.01 | INSS | | | | | | 4.141,67 | 36.254,59 | | |
| 2.01.02.02 | IRRF | | | | | | 1.239,16 | 5.524,43 | | |
| 2.01.02.04 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | 785,00 | 7.065,00 | | |
| 2.01.02.07 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | 4.768,16 | 47.793,12 | | |
| 2.01.02.14 | RESTITUICAO | | | | | | 450,00 | 450,00 | | |
| 2.01.02.16 | INSS- RETENCAO | | | | | | 0,00 | 2.551,53 | | |
| 2.01.02.17 | ISS RETIDO | | | | | | 0,00 | 770,88 | | |

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | DO MES | ACUMULADA | DO MES | ACUMULADA | | |
| 2.01.01.10 | RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | | | 0,00 | 78.565,10 | | |
| 2.01.02.03 | CONCURSO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 0,00 | 3.750,00 | | |
| 4.03.06.01 | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO | | | | | | 0,00 | 55.000,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS | | | | | | | 11.383,99 | 237.724,65 | | |
| T O T A L | | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.660,03 | 656.609,63 | 70.564,51 | 844.015,71 | 50.318,57 | 373.390,37 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| CAIXA | | | | | | | 190.904,75 | 190.904,75 | | |
| BANCOS | | | | | | | | | | |
| T O T A L | | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.660,03 | 656.609,63 | 261.469,26 | 1.034.920,46 | 50.318,57 | 373.390,37 |

JUAREZ FLORIANO DE SA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR
 DIRETOR GERAL DA CAMARA