

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2017

| CODIGO                         | ESPECIFICACAO                                  | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS<br>DO MES | EMPENHADAS<br>ACUMULADA | DESPESAS<br>DO MES | PAGAS<br>ACUMULADA | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>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 | 490.000,00        | 0,00     | 0,00      | 33.000,00          | 165.000,00              | 33.000,00          | 165.000,00         | 0,00                 | 325.000,00            |
| 3190 13                        | Obrigacoes Patronais 0003                      | 108.000,00        | 0,00     | 0,00      | 11.826,00          | 41.316,00               | 0,00               | 29.490,00          | 11.826,00            | 66.684,00             |
| 3390 00                        | APLICACOES DIRETAS                             |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 14                        | Diarias - Pessoal Civil 0004                   | 49.000,00         | 0,00     | 0,00      | 21.600,00          | 35.742,40               | 21.600,00          | 35.742,40          | 0,00                 | 13.257,60             |
| 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               | 1.045,98                | 0,00               | 1.045,98           | 0,00                 | 1.954,02              |
| 3390 39                        | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0007 | 5.000,00          | 0,00     | 0,00      | 2.508,00           | 2.508,00                | 2.508,00           | 2.508,00           | 0,00                 | 2.492,00              |
| 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 Servicos 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        |  | 680.000,00        | 0,00     | 0,00      | 68.934,00          | 245.612,38              | 57.108,00          | 233.786,38         | 11.826,00            | 434.387,62            |
| 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                       | 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      | 1.490,00           | 8.619,01                | 0,00               | 7.129,01           | 1.490,00             | 6.380,99              |
| 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 | 170.000,00        | 0,00     | 0,00      | 13.086,55          | 64.532,25               | 13.086,55          | 64.532,25          | 0,00                 | 105.467,75            |
| 3190 13                        | Obrigacoes Patronais 0014                      | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 3.756,17           | 14.058,96               | 0,00               | 10.248,62          | 3.810,34             | 25.941,04             |
| 3390 00                        | APLICACOES DIRETAS                             |                   |          |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 14                        | Diarias - Pessoal Civil 0015                   | 15.000,00         | 0,00     | 0,00      | 4.800,00           | 5.672,19                | 4.800,00           | 5.672,19           | 0,00                 | 9.327,81              |
| 3390 30                        | Material de Consumo 0016                       | 60.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 390,00                  | 0,00               | 390,00             | 0,00                 | 59.610,00             |
| 3390 33                        | Passagens e Despesas com Locomocao 0017        | 3.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 386,50                  | 0,00               | 386,50             | 0,00                 | 2.613,50              |
| 3390 35                        | Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0019 | 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 0020 | 150.000,00        | 0,00     | 0,00      | 636,00             | 97.262,65               | 8.184,53           | 42.594,93          | 54.667,72            | 52.737,35             |
| 3390 92                        | Despesas de Exercicios 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0022 | 38.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 38.000,00               | 5.195,03           | 16.169,29          | 21.830,71            | 0,00                  |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL         |  | 520.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.768,72          | 228.921,56              | 31.266,11          | 147.122,79         | 81.798,77            | 291.078,44            |
| TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL |  | 520.000,00        | 0,00     | 0,00      | 23.768,72          | 228.921,56              | 31.266,11          | 147.122,79         | 81.798,77            | 291.078,44            |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL         |  | 1.200.000,00      | 0,00     | 0,00      | 92.702,72          | 474.533,94              | 88.374,11          | 380.909,17         | 93.624,77            | 725.466,06            |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS   |  | 1.200.000,00      | 0,00     | 0,00      | 92.702,72          | 474.533,94              | 88.374,11          | 380.909,17         | 93.624,77            | 725.466,06            |
| 2.01.02.07                     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                   |          |           |                    |                         | 2.694,68           | 8.985,62           |                      |                       |
| 2.01.02.14                     | RESTITUICAO                                    |                   |          |           |                    |                         | 7,82               | 216,21             |                      |                       |
| 2.01.02.01                     | INSS   |                   |          |           |                    |                         | 0,00               | 17.869,16          |                      |                       |
| 2.01.02.02                     | IRRF   |                   |          |           |                    |                         | 0,00               | 2.225,64           |                      |                       |
| 4.03.06.01                     | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO              |                   |          |           |                    |                         | 0,00               | 13.378,13          |                      |                       |
| 2.01.01.11                     | RESTOS A PAGAR DE 2016                         |                   |          |           |                    |                         | 0,00               | 31.890,00          |                      |                       |

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2017

| CODIGO                                | ESPECIFICACAO                                | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS PAGAS     |                    | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|                                       |  |                   |          |           | DO MES              | ACUMULADA  | DO MES             | ACUMULADA          |                      |                       |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS |  |                   |          |           |                     |            | 2.702,50           | 74.564,76          |                      |                       |
| T O T A L                             |  | 1.200.000,00      | 0,00     | 0,00      | 92.702,72           | 474.533,94 | 91.076,61          | 455.473,93         | 93.624,77            | 725.466,06            |
|                                       | SALDO PARA O MES SEGUINTE<br>CAIXA<br>BANCOS |                   |          |           |                     |            | 0,00<br>130.849,69 | 0,00<br>130.849,69 |                      |                       |
| T O T A L                             |  | 1.200.000,00      | 0,00     | 0,00      | 92.702,72           | 474.533,94 | 221.926,30         | 586.323,62         | 93.624,77            | 725.466,06            |

JORGE PEREIRA FILHO  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

RUBERLEY JOSE DA SILVA JUNIOR  
 DIRETOR GERAL DA CAMARA