

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - JULHO 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	235.758,60	67.359,60	235.758,60	0,00	249.241,40
3190 13	Obrigações Patronais 0003	114.400,00	0,00	10.300,00	7.440,16	57.589,15	14.880,32	57.589,15	0,00	46.510,85
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diárias - Pessoal Civil 0004	54.000,00	0,00	0,00	3.600,00	40.255,08	0,00	36.655,08	3.600,00	13.744,92
3390 30	Material de Consumo 0005	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0006	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,35	738,30	1.180,35	0,00	1.819,65
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0007	5.000,00	0,00	0,00	128,60	4.448,60	0,00	4.320,00	128,60	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	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	3.820,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		721.400,00	0,00	53.300,00	46.028,56	340.411,78	82.978,22	335.503,18	4.908,60	327.688,22
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	525,00	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	14.021,31	96.689,70	26.722,98	96.689,70	0,00	130.310,30
3190 13	Obrigações Patronais 0014	50.600,00	0,00	0,00	2.759,71	19.127,03	5.427,05	19.127,03	0,00	31.472,97
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diárias - Pessoal Civil 0015	15.000,00	0,00	0,00	3.600,00	7.800,00	0,00	4.200,00	3.600,00	7.200,00
3390 30	Material de Consumo 0016	50.000,00	0,00	30.000,00	1.099,30	10.019,85	515,65	4.880,44	5.139,41	9.980,15
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	390,97	96,90	390,97	0,00	2.609,03
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	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	0,00	0,00	4.431,04	110.840,00	13.395,77	64.381,14	46.458,86	39.160,00
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	4.070,00	12.070,83	12.170,03	13.759,14
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		580.600,00	3.000,00	39.700,00	25.911,36	270.846,24	50.753,35	203.477,94	67.368,30	273.053,76
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		580.600,00	3.000,00	39.700,00	25.911,36	270.846,24	50.753,35	203.477,94	67.368,30	273.053,76
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.302.000,00	3.000,00	93.000,00	71.939,92	611.258,02	133.731,57	538.981,12	72.276,90	600.741,98
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.302.000,00	3.000,00	93.000,00	71.939,92	611.258,02	133.731,57	538.981,12	72.276,90	600.741,98
2.01.02.01	INSS						9.223,54	35.217,20		
2.01.02.02	IRRF						1.395,74	4.511,47		
2.01.02.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.389,36	18.862,76		
2.01.01.12	RESTOS A PAGAR DE 2017						2.360,00	9.214,00		
2.01.02.14	RESTITUICAO						0,00	2,00		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO						0,00	104.643,04		

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							18.368,64	172.450,47		
T O T A L		1.302.000,00	3.000,00	93.000,00	71.939,92	611.258,02	152.100,21	711.431,59	72.276,90	600.741,98
	SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS						0,00 144.870,29	0,00 144.870,29		
T O T A L		1.302.000,00	3.000,00	93.000,00	71.939,92	611.258,02	296.970,50	856.301,88	72.276,90	600.741,98

WALDIR GOMES BONIFACIO  
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

RONALDO ROBERTO DA ROSA  
 CONTROLE INTERNO