

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2016										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	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	Obrigacoes 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	Diarias - 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 Servicos 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 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		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 61	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	Obrigacoes 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	Diarias - 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	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	151,15	0,00	151,15	0,00	4.848,85
3390 39	Outros Servicos 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 Exercicios 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 Servicos 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		

Continua...

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
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