

19-3 Balancete da Despesa - 2013

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

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 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO 11									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0001	690.000,00	74.000,00	0,00	57.258,00	629.838,00	57.258,00	629.838,00	0,00	134.162,00
3190 13	Obrigações Patronais 0002	145.000,00	0,00	2.000,00	10.688,17	117.569,77	10.688,17	117.569,77	0,00	25.430,23
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigações Patronais 0003	5.000,00	0,00	2.000,00	248,71	2.260,16	248,71	2.260,16	0,00	739,84
	<b>TOTAL CORPO LEGISLATIVO</b>	<b>840.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>68.194,88</b>	<b>749.667,93</b>	<b>68.194,88</b>	<b>749.667,93</b>	<b>0,00</b>	<b>160.332,07</b>
ORGAO: 01	Camara Municipal									
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 1.001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA SEDE PROP. PLENARIO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0004	250.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 1.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0005	100.000,00	50.000,00	0,00	3.683,70	85.143,60	0,00	81.459,90	3.683,70	64.856,40
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.002	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0006	30.000,00	0,00	0,00	4.341,80	16.944,89	4.341,80	16.944,89	0,00	13.055,11
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0007	600.000,00	106.000,00	0,00	82.095,73	604.925,19	82.095,73	604.925,19	0,00	101.074,81
3190 13	Obrigações Patronais 0008	116.000,00	0,00	0,00	9.361,35	98.879,20	9.361,35	98.879,20	0,00	17.120,80
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0009	10.000,00	0,00	4.500,00	226,14	3.770,62	226,14	3.770,62	0,00	1.729,38
3190 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas 0010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigações Patronais 0011	40.000,00	0,00	18.000,00	1.635,46	17.909,90	1.635,46	17.909,90	0,00	4.090,10
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	30.000,00	0,00	6.900,00	2.014,00	21.008,00	2.014,00	21.008,00	0,00	2.092,00
3390 49	Auxilio Transporte 0013	40.000,00	0,00	5.500,00	2.400,00	31.016,70	2.400,00	31.016,70	0,00	3.483,30
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0014	150.000,00	0,00	40.000,00	-33.839,58	87.637,43	8.624,87	78.793,88	8.843,55	22.362,57
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat 0015	15.000,00	0,00	0,00	7.114,17	7.114,17	7.114,17	7.114,17	0,00	7.885,83
3390 35	Servicos de Consultoria 0016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0017	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	235.000,00	70.000,00	51.300,00	-46.364,69	197.921,11	14.200,86	166.556,22	31.364,89	55.778,89
3390 47	Obrigações Tributarias e Contributivas 0019	10.000,00	0,00	9.400,00	39,48	477,17	39,48	477,17	0,00	122,83
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0020	10.000,00	0,00	8.300,00	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	7,28
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.004	HOMENAGENS, RECEPCOES, COMEM.E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0021	10.000,00	0,00	6.200,00	0,00	3.754,50	0,00	3.754,50	0,00	45,50
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0022	7.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	65,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0024	15.000,00	0,00	14.100,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	20,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.005	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICACOES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	25.000,00	0,00	10.000,00	797,31	5.486,55	354,36	5.043,60	442,95	9.513,45
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.006	PARTICIPACAO EM EVENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0027	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.571,95	0,00	6.571,95	0,00	428,05
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.007	MANUTENCAO DO CONVENIO DO PODER JUDICIARIO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2013

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0028	40.000,00	0,00	0,00	4.722,04	32.504,06	4.722,04	32.504,06	0,00	7.495,94
3190 13	Obrigações Patronais 0029	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	137,76	0,00	137,76	0,00	4.862,24
3190 94	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigações Patronais 0032	8.000,00	0,00	0,00	483,84	5.322,24	483,84	5.322,24	0,00	2.677,76
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 46	Auxílio Alimentação 0033	3.000,00	0,00	0,00	212,00	2.308,00	212,00	2.308,00	0,00	692,00
3390 49	Auxílio Transporte 0034	5.000,00	0,00	0,00	300,00	3.209,70	300,00	3.209,70	0,00	1.790,30
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.860.000,00	226.000,00	296.000,00	39.222,75	1.237.750,46	138.126,10	1.193.415,37	44.335,09	552.249,54
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.860.000,00	226.000,00	296.000,00	39.222,75	1.237.750,46	138.126,10	1.193.415,37	44.335,09	552.249,54
TOTAL Camara Municipal		2.700.000,00	300.000,00	300.000,00	107.417,63	1.987.418,39	206.320,98	1.943.083,30	44.335,09	712.581,61
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.700.000,00	300.000,00	300.000,00	107.417,63	1.987.418,39	206.320,98	1.943.083,30	44.335,09	712.581,61
2.01.02.02	IRRF						9.061,95	103.791,65		
2.01.02.01	FSSMS - VEREADORES/SERV.EFETIVOS						1.447,13	15.578,67		
2.01.02.04	I.N.S.S						7.430,21	87.432,37		
2.01.02.03	I.S.S						117,20	609,24		
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA						23,36	160,40		
2.01.02.13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						21.273,43	175.666,99		
2.01.02.15	CONTRIBUICAO PARTIDARIA						260,66	781,98		
2.01.02.19	UNIMED ASSEBRASP						439,24	2.042,58		
2.01.02.18	RETENCOES FEDERAIS - PRINTEC						0,00	39,79		
2.01.02.06	DESPESAS A REGULARIZAR						0,00	0,02		
2.01.02.17	SALARIO FAMILIA - EFETIVO						0,00	23,36		
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2012						0,00	46.945,04		
2.01.02.09	INSS - AUTONOMOS						0,00	42,35		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							40.053,18	433.114,44		
T O T A L		2.700.000,00	300.000,00	300.000,00	107.417,63	1.987.418,39	246.374,16	2.376.197,74	44.335,09	712.581,61
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	0,00		
T O T A L		2.700.000,00	300.000,00	300.000,00	107.417,63	1.987.418,39	604.336,68	604.336,68	44.335,09	712.581,61

CHASLEI ANTONIO MARTINS  
PRESIDENTE

ADRIANA VALERIA F.L. MACHADO  
CONTADORA CRC/MG 043251/0-0

ALINE APARECIDA XAVIER  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO