

Balancete Analítico da Despesa de Agosto de 2007

Orgão	Especificação	Ficha	Dot. Inicial	Alt. Orç.	Dot. Atual	Emp. Atual	Pgto. Anterior	Pgto. no Mes	Pgto. Total	Emp. a Pagar
01	PODER LEGISLATIVO									
01.01	CORPO LEGISLATIVO									
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEG									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO	1	618.000,00	50.000,00	568.000,00	155.938,81	134.678,73	21.260,08	155.938,81	
	1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					23.172,15	19.030,11	4.142,04	23.172,15	
	43 - 13º SALÁRIO					776,63	776,63		776,63	
	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ					131.990,03	114.871,99	17.118,04	131.990,03	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2	132.000,00		132.000,00	33.252,64	23.978,79	9.214,85	33.193,64	59,00
	2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					33.252,64	23.978,79	9.214,85	33.193,64	59,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	30.000,00		30.000,00	18.100,72	14.072,84	778,73	14.851,57	3.249,15
	1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					6.729,31	3.206,91	522,40	3.729,31	3.000,00
	7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.668,27	1.162,79	256,33	1.419,12	249,15
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					165,00	165,00		165,00	
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEN					153,00	153,00		153,00	
	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE					4.159,84	4.159,84		4.159,84	
	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGUR					1.804,00	1.804,00		1.804,00	
	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E					30,00	30,00		30,00	
	30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					440,00	440,00		440,00	
	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE					685,50	685,50		685,50	
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.265,80	2.265,80		2.265,80	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4	20.000,00		20.000,00	1.671,90	1.671,90		1.671,90	
	0 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT					1.671,90	1.671,90		1.671,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	5	40.000,00		40.000,00	1.785,46	785,46	182,69	968,15	817,31
	8 - PEDÁGIOS					1.785,46	785,46	182,69	968,15	817,31
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	58.000,00		58.000,00	43.794,00	25.194,00	3.660,00	28.854,00	14.940,00
	1 - ASSESSORIA CONSULTORIA TÉCNIC					42.594,00	24.594,00	3.540,00	28.134,00	14.460,00
	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR					1.200,00	600,00	120,00	720,00	480,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FI	7	22.000,00		22.000,00	12.795,13	10.444,73	1.038,40	11.483,13	1.312,00
	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					70,00		70,00	70,00	
	27 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G					3.445,00	1.945,00	295,00	2.240,00	1.205,00
	59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F					9.280,13	8.499,73	673,40	9.173,13	107,00
	99 - OUTROS SERVIÇOS									
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	8	80.000,00		80.000,00	14.782,40	11.227,40	3.555,00	14.782,40	
	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					3.213,00	2.343,00	870,00	3.213,00	
	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					230,00	230,00		230,00	
	22 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONF					1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.685,00		2.685,00	2.685,00	
	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G					310,40	310,40		310,40	
	59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FÓ					2.900,00	2.900,00		2.900,00	
	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.200,00	1.200,00		1.200,00	
	80 - HOSPEDAGENS					2.964,00	2.964,00		2.964,00	
	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA									
	99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO-PES					280,00	280,00		280,00	
01.031.0002.1001	CONSTR. REFORMA OBRAS E INSTALACOES									
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	9	100.000,00		100.000,00	1.936,00	1.936,00		1.936,00	

	92 - INSTALAÇÕES			1.936,00	1.936,00		1.936,00	
01.031.0003.1002	AQUISICAO							
	EQUIPAMENTOS E							
	MATERIAL P							
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E	10	100.000,00	100.000,00	45.910,48	45.910,48	45.910,48	
	MATERIAL PERMANENTE							
	6 - APARELHOS E				4.089,66	4.089,66	4.089,66	
	EQUIPAMENTOS DE C							
	12 - APARELHOS E				1.382,14	1.382,14	1.382,14	
	UTENSÍLIOS DOMÉS							
	39 - EQUIPTOS				24.138,00	24.138,00	24.138,00	
	UTENSÍLIOS HIDRÁULI							
	42 - MOBILIÁRIO EM				8.162,00	8.162,00	8.162,00	
	GERAL							
	51 - PEÇAS NÃO				7.888,68	7.888,68	7.888,68	
	INCORPORÁVEIS A IM							
	99 - OUTROS MATERIAIS				250,00	250,00	250,00	
	PERMANENTES							
TOTAL DA UNIDADE			1.200.000,00	1.150.000,00	329.967,54	269.900,33	39.689,75	309.590,08
ORÇAMENTÁRIA			50.000,00					20.377,46
01.02	SECRETARIA DA CAMARA							
01.032.0004.1104	AQUISICAO DE							
	EQUIPAMENTOS EM							
	GERAL							
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E	20	65.000,00	65.000,00	2.259,90	1.719,90	540,00	2.259,90
	MATERIAL PERMANENTE							
	6 - APARELHOS E				510,00	510,00		510,00
	EQUIPAMENTOS DE C							
	12 - APARELHOS E				59,90	59,90		59,90
	UTENSÍLIOS DOMÉS							
	35 - EQUIPAMENTOS DE				540,00		540,00	540,00
	PROCESSAMENT							
	36 - MÁQS INSTALAÇÕES				1.150,00	1.150,00		1.150,00
	UTENSÍLIOS							
01.032.0004.2002	MANUTENCAO DAS							
	ATIVIDADES SECRETARI							
	VENCIMENTOS E							
3.1.90.11	VANTAGENS FIXAS-	11	150.000,00	150.000,00	71.937,59	62.506,49	9.431,10	71.937,59
	PESSO							
	1 - VENCIMENTOS E				62.173,46	52.955,27	9.218,19	62.173,46
	SALÁRIOS							
	37 - GRATIFICAÇÃO POR				1.641,64	1.428,73	212,91	1.641,64
	TEMPO DE SE							
	43 - 13º SALÁRIO				1.509,20	1.509,20		1.509,20
	44 - FÉRIAS - ABONO				2.204,44	2.204,44		2.204,44
	PECUNIÁRIO							
	45 - FÉRIAS - ABONO				4.408,85	4.408,85		4.408,85
	CONSTITUCIONA							
3.1.90.13	OBRIGACOES	12	30.000,00	30.000,00	14.927,35	10.731,97	4.195,38	14.927,35
	PATRONAIS							
	2 - CONTRIBUIÇÕES				14.927,35	10.731,97	4.195,38	14.927,35
	PREVIDENCIÁRIAS							
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE	13	18.000,00	18.000,00	8.518,36	3.869,05	649,31	4.518,36
	PESSOAL							4.000,00
	1 - SUBSTITUIÇÃO DE				8.518,36	3.869,05	649,31	4.518,36
	MÃO DE OBRA							4.000,00
3.1.90.94	INDENIZACOES	14	2.000,00	2.000,00				
	TRABALHISTAS							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15	20.000,00	10.000,00	30.000,00	16.319,12	12.946,81	3.199,19
	7 - GÊNEROS DE							
	ALIMENTAÇÃO				3.159,52	2.634,39	525,13	3.159,52
	16 - MATERIAL DE				3.140,16	2.444,96	575,20	3.020,16
	EXPEDIENTE							120,00
	17 - MATERIAL DE				362,38	362,38		362,38
	PROCESSAMENTO DE							
	22 - MATERIAL DE				1.324,22	1.147,65	123,45	1.271,10
	LIMPEZA E HIGIEN							53,12
	24 - MATERIAL PARA				6.341,49	4.372,68	1.968,81	6.341,49
	MANUTENÇÃO DE							
	25 - MATERIAL PARA				1.550,05	1.550,05		1.550,05
	MANUTENÇÃO DE							
	26 - MATERIAL ELÉTRICO				41,50	41,50		41,50
	ELETRÔNICO							
	99 - OUTROS MATERIAIS				399,80	393,20	6,60	399,80
	DE CONSUMO							
3.3.90.32	MATERIAL DE	16	10.000,00	10.000,00				
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
3.3.90.33	PASSAGENS E	17	10.000,00	10.000,00				
	DESPESAS							
3.3.90.36	C/LOCOMOCAO	18	10.000,00	10.000,00	2.681,47	2.530,00	151,47	2.681,47
	OUTROS SERVICOS							
	TERCEIROS-PESSOA FI				2.050,00	2.050,00		2.050,00
	22 - MANUTENÇÃO E							
	CONSERVAÇÃO DE				631,47	480,00	151,47	631,47
	99 - OUTROS SERVIÇOS							
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS	19	50.000,00	40.000,00	90.000,00	41.502,10	28.257,96	2.544,10
	TERCEIROS-PESSOA JU							10.700,04
	1 - ASSINATURA DE							

	PERIÓDICOS E AN			520,15	520,15		520,15				
	8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			975,00	975,00		975,00				
	16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			2.620,00	2.620,00		2.620,00				
	17 - MANUT.CONSERV.DE MÁQUINAS E			35,00		35,00	35,00				
	20 - MANUT.CONSERV.BENS MÓVEIS OU			759,00	689,00	70,00	759,00				
	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			2.633,09	2.199,40	433,69	2.633,09				
	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			1.609,56	1.009,56	73,58	1.083,14	526,42			
	45 - SERVIÇOS DE GÁS			144,00	34,00	110,00	144,00				
	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G			1.638,90	678,10	56,23	734,33	904,57			
	48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM										
	57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE			250,00	125,00	25,00	150,00	100,00			
	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			21.272,77	13.683,00	470,52	14.153,52	7.119,25			
	69 - SEGUROS EM GERAL			1.564,37	1.564,37		1.564,37				
	70 - CONFECÇÃO UNIFORMES BANDEIRA			990,00		990,00	990,00				
	78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			2.490,00	2.490,00		2.490,00				
	79 - SERV.APOIO ADM.TÉCNICO E OPE			2.066,91	995,83	171,08	1.166,91	900,00			
	95 - MANUT.CONSERV.EQPTO			530,00	530,00		530,00				
	99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO-PES			1.403,35	144,55	109,00	253,55	1.149,80			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			365.000,00	50.000,00	415.000,00	158.145,89	122.562,18	20.710,55	143.272,73	14.873,16
01.03	SERVICOS DE FINANÇAS										
01.032.0005.1104	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL										
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27	10.000,00	10.000,00	4.164,00	1.550,00	2.614,00	4.164,00			
	35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT				2.090,00	1.550,00	540,00	2.090,00			
	36 - MÁQS INSTALAÇÕES UTENSÍLIOS				2.074,00		2.074,00	2.074,00			
01.032.0005.2003	MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE F										
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO	21	30.000,00	30.000,00	3.923,92	905,52	3.018,40	3.923,92			
	1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.923,92	905,52	3.018,40	3.923,92			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22	18.000,00	18.000,00	5.537,81	3.988,00	1.549,81	5.537,81			
	2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				5.537,81	3.988,00	1.549,81	5.537,81			
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23	2.000,00	2.000,00							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24	5.000,00	5.000,00	421,00	13,00	204,00	217,00	204,00		
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				189,00		189,00	189,00			
	25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE				204,00				204,00		
	26 - MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO				28,00	13,00	15,00	28,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	25	44.000,00	44.000,00	23.466,95	23.418,00	48,95	23.466,95			
	6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONA				23.278,00	23.278,00		23.278,00			
	99 - OUTROS SERVIÇOS				188,95	140,00	48,95	188,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	26	21.000,00	21.000,00	18.910,81	6.272,77	1.869,02	8.141,79	10.769,02		
	79 - SERV.APOIO ADM.TÉCNICO E OPE				18.660,81	6.022,77	1.869,02	7.891,79	10.769,02		
	99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO-PES				250,00	250,00		250,00			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		130.000,00	130.000,00	56.424,49	36.147,29	9.304,18	45.451,47	10.973,02		
	TOTAL DO ORGÃO		1.695.000,00	1.695.000,00	544.537,92	428.609,80	69.704,48	498.314,28	46.223,64		

TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO	1.695.000,00	1.695.000,00544.537,92	428.609,8069.704,48	498.314,2846.223,64
-----------------------	--------------	------------------------	---------------------	---------------------

5.1.11.01	RP 2006 - CÂMARA MUNICIPAL - O	5001	117.896,95	117.896,95
5.3.11.00	IRRF	5311	6.347,91	2.337,78 8.685,69
5.3.12.00	INSS	5312	19.794,72	6.588,53 26.383,25
5.3.13.00	PENSÃO ALIMENTICIA	5313	1.188,48	414,72 1.603,20
5.3.14.00	EMPRESTIMO DESC.FOLH5314		7.631,07	2.063,97 9.695,04
5.4.11.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411	17.311,06	1.891,83 19.202,89

TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			170.170,1913.296,83	183.467,02
----------------------------	--	--	---------------------	------------

SUBTOTAL			598.779,9983.001,31	681.781,30
----------	--	--	---------------------	------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

633.528,50

BANCOS CONTA VINCULADA

BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

633.528,50

TOTAL GERAL

1.315.309,80