



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2013

PÁGINA: 1 de 3

| Código | Especificação | Ficha | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orçamentário | Liquidado | | Despesas a pagar |
|---|--|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | No mês | Acumulado | |
| ORGÃO: 01 - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAIBA | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01 - Gabinete da Camara Municipal | | | | | | | | | | | | | |
| SUBUNIDADE: - | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | 2.000.000,00 | 19.000,00 | 15.600,00 | 166.539,12 | 798.859,71 | 0,00 | 16.560,00 | 1.221.100,29 | 116.661,78 | 695.872,52 | 198.441,21 |
| 031 | Ação Legislativa | | 2.000.000,00 | 19.000,00 | 15.600,00 | 166.539,12 | 798.859,71 | 0,00 | 16.560,00 | 1.221.100,29 | 116.661,78 | 695.872,52 | 198.441,21 |
| 0010 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 2.000.000,00 | 19.000,00 | 15.600,00 | 166.539,12 | 798.859,71 | 0,00 | 16.560,00 | 1.221.100,29 | 116.661,78 | 695.872,52 | 198.441,21 |
| 5.010 | Construir/Reformar Predio da Câmara | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.02.00 | Obras E Instalações De Domínio Patrimonial | 1/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.020 | Equipamentos e Material Permanente | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.848,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152,00 | 0,00 | 7.848,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.17.00 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | 2/0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.19.00 | Equipamentos De Processamento De Dados | 3/0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959,00 | 0,00 | 0,00 | 12.041,00 | 0,00 | 2.959,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24.00 | Mobiliário Em Geral | 4/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.889,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 4.889,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.27.00 | Veiculos Diversos | 5/0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.010 | Manutenção das Atividades da Câmara | | 1.963.000,00 | 19.000,00 | 15.600,00 | 166.539,12 | 791.011,71 | 0,00 | 16.560,00 | 1.191.948,29 | 116.661,78 | 688.024,52 | 198.441,21 |
| 3.1.90.11.03.00 | Pessoal De Cargo Efetivo (Vinculado Ao RPPS | 6/0 | 190.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 14.872,96 | 84.024,63 | 0,00 | 0,00 | 115.975,37 | 14.872,96 | 84.024,63 | 14.872,96 |
| 3.1.90.11.05.00 | Pessoal De Cargo Comissionado, Exceto FUNI | 7/0 | 190.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.941,80 | 65.157,62 | 0,00 | 0,00 | 114.842,38 | 12.941,80 | 65.157,62 | 12.941,80 |
| 3.1.90.11.06.00 | Subsidio De Vereador | 8/0 | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.123,00 | 348.738,00 | 0,00 | 0,00 | 407.262,00 | 58.123,00 | 348.738,00 | 58.123,00 |
| 3.1.90.11.10.00 | Subsidio De Presidente Da Câmara | 9/0 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.812,30 | 34.873,80 | 0,00 | 0,00 | 41.126,20 | 5.812,30 | 34.873,80 | 5.812,30 |
| 3.1.90.13.03.00 | Contribuição Patronal P/ INSS (Exceto A Incide | 10/0 | 251.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.651,57 | 97.203,40 | 0,00 | 0,00 | 154.296,60 | 16.651,57 | 97.203,40 | 16.651,57 |
| 3.1.90.91.01.00 | Sentenças Judiciais De Pessoal Ativo | 11/0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.02.00 | Contribuição Patronal P/ O RPPS (Exceto A Inc | 12/0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242,89 | 7.373,95 | 0,00 | 0,00 | 17.626,05 | 1.242,89 | 7.373,95 | 1.242,89 |
| 3.3.90.14.01.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 13/0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 14/0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | Gás Engarrafado | 15/0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | Gêneros De Alimentação | 16/0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.927,57 | 0,00 | 0,00 | 1.072,43 | 512,64 | 1.791,33 | 5.136,24 |
| 3.3.90.30.15.00 | Material Para Festividades E Homenagens | 17/0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | Material De Expediente | 18/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,80 | 0,00 | 0,00 | 3.594,20 | 0,00 | 1.405,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | Material De Processamento De Dados | 19/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.016,30 | 2.096,20 | 0,00 | 0,00 | 2.903,80 | 2.016,30 | 2.096,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | Material De Copa E Cozinha | 20/0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2013

PÁGINA: 2 de 3

| Código | Especificação | Ficha | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orçamentário | Liquidado | | Despesas a pagar |
|-----------------|--|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | No mês | Acumulado | |
| 3.3.90.30.22.00 | Material De Limpeza E Produção De Higienizad | 21/0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,38 | 0,00 | 0,00 | 3.335,62 | 0,00 | 664,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | Uniformes, Tecidos E Aviamentos | 22/0 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | Material Para Manutenção De Bens Imóveis | 23/0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | Material Para Manutenção De Bens Móveis | 24/0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | Material Elétrico E Eletrônico | 25/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.29.00 | Material Para Áudio, Vídeo E Foto | 26/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.37.00 | Material Para Manutenção De Veículos | 27/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.99.00 | Outros Materiais De Consumo | 28/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,67 | 0,00 | 0,00 | 4.132,33 | 21,50 | 867,67 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ | 29/0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719,47 | 0,00 | 0,00 | 14.280,53 | 0,00 | 719,47 | 0,00 |
| 3.3.90.35.02.00 | Consultoria Jurídica | 30/0 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 39.510,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.99.00 | Outros | 31/0 | 45.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 | 0,00 | 35.810,00 | 0,00 | 3.590,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07.00 | Estagiários | 32/0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.16.00 | Manutenção E Conservação De Equipamentos | 33/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.17.00 | Manutenção E Conservação De Veículos | 34/0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.24.00 | Serviços De Comunicação Em Geral | 35/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.33.00 | Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmula | 36/0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.43.00 | Serviços De Áudio, Vídeo E Foto | 37/0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.99.00 | Outros Serviços De Pessoa Física | 38/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772,82 | 0,00 | 0,00 | 3.227,18 | 0,00 | 1.772,82 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00 | Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 39/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 40/0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835,30 | 5.465,48 | 0,00 | 360,00 | 34.894,52 | 1.035,30 | 4.345,48 | 1.321,30 |
| 3.3.90.39.08.00 | Manutenção De Software | 41/0 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.11.00 | Locação De Softwares | 42/0 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.531,85 | 0,00 | 16.200,00 | 5.668,15 | 1.623,32 | 7.968,61 | 11.363,24 |
| 3.3.90.39.14.00 | Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 43/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15.00 | Manutenção E Conservação De Máquinas E E | 44/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | Manutenção E Conservação De Veículos | 45/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00 | Festividades E Homenagens | 46/0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.29.00 | Serviços De Energia Elétrica | 47/0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.30.00 | Serviços De Água E Esgoto | 48/0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.34.00 | Serviço De Seleção E Treinamento | 49/0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 1.440,00 | 5.760,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | Serviços De Telecomunicações | 50/0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 592,43 | 4.197,35 | 7.895,08 |



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE JUNHO DE 2013

PÁGINA: 3 de 3

| Código | Especificação | Ficha | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orçamentário | Liquidado | | Despesas a pagar |
|---------------------------------|--|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | No mês | Acumulado | |
| 3.3.90.39.44.00 | Serviços De Áudio, Vídeo E Foto | 51/0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53.00 | Seguros Em Geral | 52/0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.54.00 | Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmula | 53/0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64.00 | Serviços Bancários | 54/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68.00 | Serviços De Publicidade E Propaganda | 55/0 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.293,00 | 60.838,27 | 0,00 | 0,00 | 9.161,73 | 465,77 | 4.733,21 | 56.570,83 |
| 3.3.90.39.71.00 | Manutenção Conservação De Equipamentos D | 56/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 57/0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 4.965,20 | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| 3.3.90.46.01.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 63/0 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 750,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 750,00 | 4.100,00 | 750,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 58/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.01.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59/0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A | 61/0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.01.00 | Aquisição De Imóveis De Domínio Público | 62/0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | 2.000.000,00 | 19.000,00 | 15.600,00 | 166.539,12 | 798.859,71 | 0,00 | 16.560,00 | 1.221.100,29 | 116.661,78 | 695.872,52 | 198.441,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 2.000.000,00 | 19.000,00 | 15.600,00 | 166.539,12 | 798.859,71 | 0,00 | 16.560,00 | 1.221.100,29 | 116.661,78 | 695.872,52 | 198.441,21 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.000.000,00 | 19.000,00 | 15.600,00 | 166.539,12 | 798.859,71 | 0,00 | 16.560,00 | 1.221.100,29 | 116.661,78 | 695.872,52 | 198.441,21 |

VIVALDO MOREIRA DE DEUS
Contador - CRC N° 55.490

Presidente da Câmara