



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

PÁGINA: 1 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	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		2.200.000,00	95.000,00	95.000,00	119.198,74	1.230.527,30	258,00	26.850,50	996.323,20	120.347,47	1.146.171,56	169.087,15
031	Ação Legislativa		2.200.000,00	95.000,00	95.000,00	119.198,74	1.230.527,30	258,00	26.850,50	996.323,20	120.347,47	1.146.171,56	169.087,15
0010	AÇÃO LEGISLATIVA		2.200.000,00	95.000,00	95.000,00	119.198,74	1.230.527,30	258,00	26.850,50	996.323,20	120.347,47	1.146.171,56	169.087,15
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		96.000,00	20.000,00	38.000,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	59.100,00	0,00
4.4.90.52.17.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2/0	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	Mobiliário Em Geral	4/0	6.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	Veículos Diversos	5/0	60.000,00	20.000,00	18.000,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	59.100,00	0,00
6.010	Manutenção das Atividades da Câmara		2.099.000,00	75.000,00	57.000,00	119.198,74	1.171.427,30	258,00	26.850,50	972.423,20	120.347,47	1.087.071,56	169.087,15
3.1.90.11.03.00	Pessoal De Cargo Efetivo (Vinculado Ao RPPS	6/0	250.000,00	0,00	0,00	17.028,11	155.135,64	0,00	0,00	94.864,36	17.028,11	155.135,64	17.028,11
3.1.90.11.05.00	Pessoal De Cargo Comissionado, Exceto FUNI	7/0	210.500,00	0,00	0,00	7.211,08	68.171,80	0,00	0,00	142.328,20	7.211,08	68.171,80	7.211,08
3.1.90.11.06.00	Subsidio De Vereador	8/0	760.000,00	42.000,00	0,00	61.558,10	554.022,90	0,00	0,00	247.977,10	61.558,10	554.022,90	61.558,10
3.1.90.11.10.00	Subsidio De Presidente Da Câmara	9/0	80.000,00	1.000,00	0,00	6.155,81	55.402,29	0,00	0,00	25.597,71	6.155,81	55.402,29	6.155,81
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal P/ INSS (Exceto A Incide	10/0	300.000,00	0,00	0,00	15.734,23	157.604,88	0,00	15.865,52	158.260,64	15.734,23	141.739,36	15.734,23
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	30.000,00	0,00	0,00	1.515,46	12.678,50	0,00	0,00	17.321,50	1.515,46	12.678,50	1.448,25
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13/0	25.000,00	0,00	0,00	5.191,52	16.755,88	0,00	0,00	8.244,12	5.191,52	16.755,88	0,00
3.3.90.30.01.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	14/0	17.500,00	0,00	3.000,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	8.670,00	180,01	180,01	5.649,99
3.3.90.30.04.00	Gás Engarrafado	15/0	500,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	452,00	48,00	48,00	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros De Alimentação	16/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.479,80	0,00	0,00	3.520,20	311,20	2.307,98	4.171,82
3.3.90.30.15.00	Material Para Festividades E Homenagens	17/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	Material De Expediente	18/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168,50	0,00	0,00	2.831,50	0,00	3.168,50	0,00
3.3.90.30.17.00	Material De Processamento De Dados	19/0	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	76,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.30.21.00	Material De Copa E Cozinha	20/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	1.680,20	0,00	319,80	0,00



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

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	461,52	0,00	0,00	3.538,48	0,00	461,52	0,00
3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	22/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	2.295,00	0,00
3.3.90.30.24.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	23/0	6.000,00	0,00	0,00	42,00	70,00	0,00	0,00	5.930,00	42,00	70,00	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	188,00	0,00	0,00	812,00	0,00	188,00	0,00
3.3.90.30.29.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	26/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37.00	Material Para Manutenção De Veículos	27/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais De Consumo	28/0	5.000,00	2.000,00	0,00	2.100,00	4.994,45	258,00	258,00	2.263,55	51,75	2.170,70	2.565,75
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29/0	10.000,00	0,00	0,00	750,00	5.350,00	0,00	0,00	4.650,00	750,00	5.350,00	0,00
3.3.90.35.01.00	Consultoria Contábil	65/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02.00	Consultoria Jurídica	30/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00	Outros	31/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00	Estagiários	32/0	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	510,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	510,00	0,00
3.3.90.36.16.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos	33/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.17.00	Manutenção E Conservação De Veículos	34/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.19.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	64/0	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.43.00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	1.290,00	3.290,00
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	35.000,00	0,00	12.000,00	360,00	6.216,11	0,00	390,00	17.173,89	425,88	5.388,47	563,52
3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	41/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00	Locação De Softwares	42/0	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.164,36	0,00	0,00	9.835,64	1.697,03	13.716,24	11.448,12
3.3.90.39.14.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	43/0	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	120,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção E Conservação De Veículos	45/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	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



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

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	
3.3.90.39.34.00	Serviço De Seleção E Treinamento	49/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	14.720,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.43.00	Serviços De Telecomunicações	50/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	10.336,98	8.536,98	550,25	4.758,69	7.254,58
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.723,38	0,00	0,00	1.276,62	0,00	2.723,38	0,00
3.3.90.39.54.00	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmula	53/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	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	0,00	44.884,50	0,00	0,00	25.115,50	265,77	22.730,52	22.419,75
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	2.020,00	0,00	0,00	2.980,00	126,84	936,39	1.083,61
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63/0	10.000,00	0,00	0,00	700,00	6.050,00	0,00	0,00	3.950,00	700,00	6.050,00	700,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	58/0	5.000,00	0,00	0,00	18,50	966,51	0,00	0,00	4.033,49	18,50	966,51	18,50
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	5.000,00	785,93	6.839,48	0,00	0,00	3.160,52	785,93	6.839,48	785,93
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			2.200.000,00	95.000,00	95.000,00	119.198,74	1.230.527,30	258,00	26.850,50	996.323,20	120.347,47	1.146.171,56	169.087,15
TOTAL DAS DESPESAS			2.200.000,00	95.000,00	95.000,00	119.198,74	1.230.527,30	258,00	26.850,50	996.323,20	120.347,47	1.146.171,56	169.087,15
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			2.200.000,00	95.000,00	95.000,00	119.198,74	1.230.527,30	258,00	26.850,50	996.323,20	120.347,47	1.146.171,56	169.087,15

DILZA FARIA DE ANDRADE
Contadora - CRC Nº 078124

Presidente da Câmara