



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PÁGINA: 1 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		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		2.330.000,00	55.000,00	55.000,00	158.755,13	1.170.620,66	0,00	11.798,92	1.171.178,26	137.165,43	943.013,33	215.808,41
031	Ação Legislativa		2.330.000,00	55.000,00	55.000,00	158.755,13	1.170.620,66	0,00	11.798,92	1.171.178,26	137.165,43	943.013,33	215.808,41
0010	AÇÃO LEGISLATIVA		2.330.000,00	55.000,00	55.000,00	158.755,13	1.170.620,66	0,00	11.798,92	1.171.178,26	137.165,43	943.013,33	215.808,41
5.010	Construir/Reformar Predio da Câmara		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00	Obras E Instalações De Domínio Patrimonial	1/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.020	Equipamentos e Material Permanente		50.500,00	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00	0,00	46.524,00	3.976,00	3.976,00	0,00
4.4.90.52.17.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00	Equipamentos De Processamento De Dados	3/0	25.000,00	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00	0,00	21.024,00	3.976,00	3.976,00	0,00
4.4.90.52.24.00	Mobiliário Em Geral	4/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00	Veiculos Diversos	5/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6.010	Manutenção das Atividades da Câmara		2.278.500,00	55.000,00	55.000,00	154.779,13	1.166.644,66	0,00	11.798,92	1.123.654,26	133.189,43	939.037,33	215.808,41
3.1.90.11.03.00	Pessoal De Cargo Efetivo (Vinculado Ao RPPS	6/0	280.000,00	0,00	0,00	20.256,11	169.242,42	0,00	0,00	110.757,58	21.688,01	148.986,31	20.256,11
3.1.90.11.05.00	Pessoal De Cargo Comissionado, Exceto FUNI	7/0	150.000,00	0,00	0,00	8.033,87	64.003,16	0,00	0,00	85.996,84	8.033,87	55.969,29	8.033,87
3.1.90.11.06.00	Subsidio De Vereador	8/0	850.000,00	0,00	0,00	87.120,25	545.429,90	0,00	0,00	304.570,10	65.285,65	458.309,65	87.120,25
3.1.90.11.10.00	Subsidio De Presidente Da Câmara	9/0	88.000,00	0,00	0,00	8.733,86	54.586,66	0,00	0,00	33.413,34	6.550,40	45.852,80	8.733,86
3.1.90.13.03.00	Contribuição Patronal P/ INSS (Exceto A Incide	10/0	300.000,00	0,00	0,00	21.816,46	139.444,07	0,00	0,00	160.555,93	16.772,68	117.627,61	21.816,46
3.1.90.91.01.00	Sentenças Judiciais De Pessoal Ativo	11/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00	Contribuição Patronal P/ O RPPS (Exceto A Inc	12/0	35.000,00	0,00	0,00	1.707,78	13.550,54	0,00	0,00	21.449,46	1.695,58	11.842,76	1.707,78
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS DE VEREADORES	13/0	10.000,00	15.000,00	0,00	1.295,43	10.621,64	0,00	0,00	14.378,36	1.295,43	10.621,64	0,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	14/0	10.000,00	7.000,00	0,00	1.295,43	8.493,39	0,00	0,00	8.506,61	1.295,43	8.493,39	0,00
3.3.90.14.05.00	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.224,04	0,00	0,00	10.775,96	0,00	4.224,04	0,00
3.3.90.30.01.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	16/0	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	12.202,98	0,00	5.798,92	3.595,94	0,00	901,94	5.502,12
3.3.90.30.04.00	Gás Engarrafado	17/0	100,00	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00	0,00	55,05	0,00	44,95	0,00
3.3.90.30.07.00	Gêneros De Alimentação	18/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.232,40	0,00	0,00	6.767,60	167,37	938,08	2.294,32
3.3.90.30.15.00	Material Para Festividades E Homenagens	19/0	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	20/0	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.248,17	0,00	0,00	4.751,83	0,00	3.248,17	0,00



Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba
BALANCETE DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PÁGINA: 3 de 3

Código	Especificação	Ficha	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.30.00	Serviços De Água E Esgoto	51/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.34.00	Serviço De Seleção E Treinamento	52/0	25.000,00	0,00	0,00	900,00	7.515,50	0,00	0,00	17.484,50	900,00	7.515,50	0,00
3.3.90.39.36.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Lab	53/0	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	Serviços De Telecomunicações	54/0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	9.500,00	470,19	3.428,62	7.071,38
3.3.90.39.44.00	Serviços De Áudio, Vídeo E Foto	55/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	Serviços Gráficos	56/0	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00	2.012,00	0,00
3.3.90.39.53.00	Seguros Em Geral	57/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.503,34	0,00	0,00	3.496,66	0,00	105,25	1.398,09
3.3.90.39.54.00	Confecção De Uniformes, Bandeiras E Flâmula	58/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00	Serviços Bancários	59/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00	Serviços De Cópias E Reprodução De Docume	60/0	2.000,00	0,00	0,00	151,50	396,45	0,00	0,00	1.603,55	0,00	244,95	151,50
3.3.90.39.68.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	61/0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	22.429,50	0,00	6.000,00	63.570,50	442,95	2.569,11	13.860,39
3.3.90.39.71.00	Manutenção Conservação De Equipamentos D	62/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.99.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	868,35	0,00	0,00	9.131,65	448,35	868,35	0,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64/0	20.000,00	0,00	0,00	770,00	6.160,00	0,00	0,00	13.840,00	770,00	5.390,00	770,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	65/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	489,37	0,00	0,00	9.510,63	130,99	489,37	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	240,82	0,00	0,00	759,18	0,00	240,82	0,00
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	68/0	15.000,00	0,00	0,00	1.498,44	11.786,27	0,00	0,00	3.213,73	1.491,19	10.287,83	1.498,44
4.5.90.61.01.00	Aquisição De Imóveis De Domínio Público	69/0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			2.330.000,00	55.000,00	55.000,00	158.755,13	1.170.620,66	0,00	11.798,92	1.171.178,26	137.165,43	943.013,33	215.808,41
TOTAL DAS DESPESAS			2.330.000,00	55.000,00	55.000,00	158.755,13	1.170.620,66	0,00	11.798,92	1.171.178,26	137.165,43	943.013,33	215.808,41
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			2.330.000,00	55.000,00	55.000,00	158.755,13	1.170.620,66	0,00	11.798,92	1.171.178,26	137.165,43	943.013,33	215.808,41

DILZA FARIA DE ANDRADE
Contadora - CRC Nº 078124

Presidente da Câmara