



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

| Código | Especificação | Ficha | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orcamentário | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.140,89 | 1.011.865,53 | 6.000,00 | 11.798,92 | 1.329.933,39 | 133.811,85 | 805.847,90 | 194.218,71 |
| 031 | Ação Legislativa | | 2.330.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.140,89 | 1.011.865,53 | 6.000,00 | 11.798,92 | 1.329.933,39 | 133.811,85 | 805.847,90 | 194.218,71 |
| 0010 | AÇÃO LEGISLATIVA | | 2.330.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.140,89 | 1.011.865,53 | 6.000,00 | 11.798,92 | 1.329.933,39 | 133.811,85 | 805.847,90 | 194.218,71 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.140,89 | 1.011.865,53 | 6.000,00 | 11.798,92 | 1.278.433,39 | 133.811,85 | 805.847,90 | 194.218,71 |
| 3.1.90.11.03.00 | Pessoal De Cargo Efetivo (Vinculado Ao RPPS | 6/0 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.688,01 | 148.986,31 | 0,00 | 0,00 | 131.013,69 | 18.805,06 | 127.298,30 | 21.688,01 |
| 3.1.90.11.05.00 | Pessoal De Cargo Comissionado, Exceto FUNI | 7/0 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.033,87 | 55.969,29 | 0,00 | 0,00 | 94.030,71 | 8.033,87 | 47.935,42 | 8.033,87 |
| 3.1.90.11.06.00 | Subsidio De Vereador | 8/0 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.285,65 | 458.309,65 | 0,00 | 0,00 | 391.690,35 | 65.504,00 | 393.024,00 | 65.285,65 |
| 3.1.90.11.10.00 | Subsidio De Presidente Da Câmara | 9/0 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,40 | 45.852,80 | 0,00 | 0,00 | 42.147,20 | 6.550,40 | 39.302,40 | 6.550,40 |
| 3.1.90.13.03.00 | Contribuição Patronal P/ INSS (Exceto A Incide | 10/0 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.772,68 | 117.627,61 | 0,00 | 0,00 | 182.372,39 | 16.818,53 | 100.854,93 | 16.772,68 |
| 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 | 1.695,58 | 11.842,76 | 0,00 | 0,00 | 23.157,24 | 1.594,24 | 10.147,18 | 1.695,58 |
| 3.3.90.14.01.00 | DIÁRIAS DE VEREADORES | 13/0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,43 | 9.326,21 | 0,00 | 0,00 | 673,79 | 1.295,43 | 9.326,21 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA | 14/0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,43 | 7.197,96 | 0,00 | 0,00 | 2.802,04 | 1.295,43 | 7.197,96 | 0,00 |
| 3.3.90.14.05.00 | DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | 15/0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.727,22 | 4.224,04 | 0,00 | 0,00 | 10.775,96 | 1.727,22 | 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 | 156,92 | 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 | 44,95 | 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 | 195,89 | 770,71 | 2.461,69 |
| 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 JULHO 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 | 1.758,00 | 6.615,50 | 0,00 | 0,00 | 18.384,50 | 1.758,00 | 6.615,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36.00 | Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Lab | 53/0 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | Serviços De Telecomunicações | 54/0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 459,01 | 2.958,43 | 7.541,57 |
| 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 | 1.398,09 | 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 | 0,00 | 244,95 | 0,00 | 0,00 | 1.755,05 | 0,00 | 244,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68.00 | Serviços De Publicidade E Propaganda | 61/0 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 22.429,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 63.570,50 | 354,36 | 2.126,16 | 14.303,34 |
| 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 | 448,35 | 868,35 | 0,00 | 0,00 | 9.131,65 | 0,00 | 420,00 | 448,35 |
| 3.3.90.46.01.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 64/0 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 | 14.610,00 | 770,00 | 4.620,00 | 770,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 65/0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130,99 | 489,37 | 0,00 | 0,00 | 9.510,63 | 29,88 | 358,38 | 130,99 |
| 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 AT | 68/0 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,19 | 10.287,83 | 0,00 | 0,00 | 4.712,17 | 1.483,96 | 8.796,64 | 1.491,19 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.140,89 | 1.011.865,53 | 6.000,00 | 11.798,92 | 1.329.933,39 | 133.811,85 | 805.847,90 | 194.218,71 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 2.330.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.140,89 | 1.011.865,53 | 6.000,00 | 11.798,92 | 1.329.933,39 | 133.811,85 | 805.847,90 | 194.218,71 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 150.140,89 | 1.011.865,53 | 6.000,00 | 11.798,92 | 1.329.933,39 | 133.811,85 | 805.847,90 | 194.218,71 |

DILZA FARIA DE ANDRADE
Contadora - CRC Nº 078124

Presidente da Câmara