



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

PÁGINA: 1 de 4

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	103.053,34	103.053,34	149.952,73	1.592.043,95	14.599,00	31.759,24	769.715,29	136.231,16	1.388.552,42	171.732,29
031	Ação Legislativa		2.330.000,00	103.053,34	103.053,34	149.952,73	1.592.043,95	14.599,00	31.759,24	769.715,29	136.231,16	1.388.552,42	171.732,29
0010	AÇÃO LEGISLATIVA		2.330.000,00	103.053,34	103.053,34	149.952,73	1.592.043,95	14.599,00	31.759,24	769.715,29	136.231,16	1.388.552,42	171.732,29
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	20.000,00	0,00	25.556,80	42.381,80	14.599,00	14.599,00	42.717,20	0,00	16.825,00	10.957,80
4.4.90.52.06.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	73/0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socon	74/0	0,00	18.000,00	0,00	25.556,80	25.556,80	14.599,00	14.599,00	7.042,20	0,00	0,00	10.957,80
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	16.825,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00	16.825,00	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	Veículos 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	83.053,34	103.053,34	124.395,93	1.549.662,15	0,00	17.160,24	725.998,09	136.231,16	1.371.727,42	160.774,49
3.1.90.11.03.00	Pessoal De Cargo Efetivo (Vinculado Ao RPPS	6/0	280.000,00	0,00	0,00	21.370,72	231.515,69	0,00	0,00	48.484,31	22.877,91	212.282,17	19.233,52
3.1.90.11.05.00	Pessoal De Cargo Comissionado, Exceto FUNI	7/0	150.000,00	0,00	0,00	8.033,87	88.104,77	0,00	0,00	61.895,23	8.033,87	80.070,90	8.033,87
3.1.90.11.06.00	Subsidio De Vereador	8/0	850.000,00	23.000,00	0,00	65.504,00	741.941,90	0,00	0,00	131.058,10	65.504,00	676.437,90	65.504,00
3.1.90.11.10.00	Subsidio De Presidente Da Câmara	9/0	88.000,00	0,00	0,00	6.550,40	74.237,86	0,00	0,00	13.762,14	6.550,40	67.687,46	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	16.818,53	189.899,66	0,00	0,00	110.100,34	16.818,53	173.081,13	16.818,53
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	1.718,98	18.660,68	0,00	0,00	16.339,32	1.819,25	17.065,37	1.595,31
3.3.50.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES	72/0	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS DE VEREADORES	13/0	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.507,93	0,00	0,00	10.492,07	0,00	14.507,93	0,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA	14/0	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.652,44	0,00	0,00	6.347,56	0,00	10.652,44	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	17.828,10	0,00	11.160,24	3.332,14	140,80	1.042,74	5.625,12
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



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

PÁGINA: 2 de 4

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	
3.3.90.30.07.00	Gêneros De Alimentação	18/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.232,40	0,00	0,00	6.767,60	298,71	1.551,89	1.680,51
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	3.398,17	0,00	0,00	4.601,83	150,00	3.398,17	0,00
3.3.90.30.17.00	Material De Processamento De Dados	21/0	6.000,00	0,00	0,00	2.164,00	2.269,00	0,00	0,00	3.731,00	2.164,00	2.269,00	0,00
3.3.90.30.21.00	Material De Copa E Cozinha	22/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	815,68	0,00	0,00	1.184,32	0,00	815,68	0,00
3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produção De Higieniza	23/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046,83	0,00	0,00	3.953,17	0,00	1.046,83	0,00
3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	24/0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	25/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	2.890,00	0,00
3.3.90.30.25.00	Material Para Manutenção De Bens Móveis	26/0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	Material Elétrico E Eletrônico	27/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00	Material Para Áudio, Vídeo E Foto	28/0	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	29/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	231,75	0,00	0,00	9.768,25	0,00	231,75	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais De Consumo	30/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	4.950,00	98,00	553,00	497,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	31/0	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	13.400,00	0,00
3.3.90.35.01.00	Consultoria Contábil	32/0	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	14.749,99	5.250,01
3.3.90.35.02.00	Consultoria Jurídica	33/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.00	Outros	34/0	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	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
3.3.90.36.16.00	Manutenção E Conservação De Equipamentos	36/0	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	37/0	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.24.00	Serviços De Comunicação Em Geral	38/0	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	39/0	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	40/0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços De Pessoa Física	41/0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	14.345,00	0,00	655,00	0,00
3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periódicos E Anuidades	42/0	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	43/0	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.041,00	0,00	0,00	24.959,00	130,00	2.353,92	1.687,08
3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	44/0	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	45/0	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.908,48	0,00	0,00	4.091,52	3.518,08	17.590,40	8.318,08
3.3.90.39.14.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	46/0	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	47/0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00	190,00	0,00



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

PÁGINA: 3 de 4

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	
3.3.90.39.16.00	Manutenção E Conservação De Veículos	48/0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	9.615,00	35,00	245,00	140,00
3.3.90.39.20.00	Festividades E Homenagens	49/0	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	50/0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	9.244,50	0,00	0,00	15.755,50	0,00	9.244,50	0,00
3.3.90.39.36.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Lab	53/0	40.000,00	0,00	32.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,66	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	486,38	4.883,22	5.616,78
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	1.503,34	0,00
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	402,43	0,00	0,00	1.597,57	5,98	402,43	0,00
3.3.90.39.68.00	Serviços De Publicidade E Propaganda	61/0	80.000,00	0,00	45.200,00	0,00	22.429,50	0,00	6.000,00	18.370,50	2.577,18	10.300,65	6.128,85
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	240,00	240,00	4.860,00
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	0,00	868,35	0,00
3.3.90.46.01.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64/0	20.000,00	0,00	0,00	715,00	8.415,00	0,00	0,00	11.585,00	770,00	7.700,00	715,00
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	0,00	489,37	0,00
3.3.90.92.01.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	2.853,34	0,00	1.520,43	16.325,51	0,00	0,00	1.527,83	1.513,07	14.805,08	1.520,43
4.4.90.52.06.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	70/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socor	71/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.330.000,00</b>	<b>103.053,34</b>	<b>103.053,34</b>	<b>149.952,73</b>	<b>1.592.043,95</b>	<b>14.599,00</b>	<b>31.759,24</b>	<b>769.715,29</b>	<b>136.231,16</b>	<b>1.388.552,42</b>	<b>171.732,29</b>



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

PÁGINA: 4 de 4

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	
TOTAL DAS DESPESAS			2.330.000,00	103.053,34	103.053,34	149.952,73	1.592.043,95	14.599,00	31.759,24	769.715,29	136.231,16	1.388.552,42	171.732,29
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	103.053,34	103.053,34	149.952,73	1.592.043,95	14.599,00	31.759,24	769.715,29	136.231,16	1.388.552,42	171.732,29

---

DILZA FARIA DE ANDRADE  
Contadora - CRC Nº 078124

---

Presidente da Câmara