Balancete de Despesa

01/11/2013 a 30/11/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
0101	CÂMARA MUNICIPAL								
0101.01	LEGISLATIVA								
0101.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0101.010310001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA								
0101.0103100011.001	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA**	**22.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.328,10**	**11.328,10**	**11.328,10**	**0,00**	**53.121,90**
			42.250,00	**0,00**	**11.328,10**	**11.328,10**	**11.328,10**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490.52.00-00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.200,00	0,00	0,00	11.328,10	11.328,10	11.328,10	0,00	53.121,90
			42.250,00	0,00	11.328,10	11.328,10	11.328,10	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100012.001	**MANUTENÇÃO DA CÂMARA**	**1.857.773,70**	**63.915,00**	**0,00**	**1.757.246,24**	**1.466.193,19**	**1.311.103,76**	**154.985,47**	**295.921,38**
			285.759,41	**26.450,49**	**1.783.696,73**	**1.613.921,05**	**1.443.896,03**	**170.025,02**	**0,00**
						147.727,86	**132.792,27**	**15.039,55**	**169.775,68**
3190.05.00-00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.243.943,70	0,00	0,00	1.243.943,70	1.099.161,68	944.101,33	154.956,39	177.302,68
			190.503,90	13.201,22	1.257.144,92	1.204.256,06	1.034.263,32	169.992,74	0,00
						105.094,38	90.161,99	15.036,35	52.888,86
3190.13.03-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	214.230,00	0,00	0,00	200.000,00	147.746,42	147.746,42	0,00	14.230,00
			0,00	0,00	200.000,00	162.621,16	162.621,16	0,00	0,00
						14.874,74	14.874,74	0,00	37.378,84
3191.13.02-00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.300,00	0,00	0,00	53.300,00	39.559,54	39.559,54	0,00	2.600,00
			22.600,00	0,00	53.300,00	43.311,16	43.311,16	0,00	0,00
						3.751,62	3.751,62	0,00	9.988,84
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	33.300,00	0,00	0,00	22.000,00	8.460,00	8.460,00	0,00	11.300,00
			0,00	0,00	22.000,00	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00
						960,00	960,00	0,00	12.580,00
3390.30.00-00	MATERIAL DE CONSUMO	88.800,00	0,00	0,00	73.842,36	57.460,55	57.460,55	0,00	30.599,95
			20.495,25	4.852,94	78.695,30	64.201,38	64.201,38	0,00	0,00
						6.740,83	6.740,83	0,00	14.493,92

Balancete de Despesa

01/11/2013 a 30/11/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.31.00-00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	10.025,00
	ARTÍST.,		11.665,00	0,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
	CIENTIFICCAS, DESP E OUTRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00-00	Material, Bem ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviço de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Distribuição Gratuita					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-00	OUTROS SERVIÇOS DE	66.600,00	62.250,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
	TERCEIRIZAÇÃO -		0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
	TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	88.800,00	0,00	0,00	99.622,18	57.415,00	57.385,92	29,08	21.276,75
	TERCEIROS - PESSOA		40.495,26	8.396,33	108.018,51	67.973,29	67.941,01	32,28	0,00
	JURÍDICA					10.558,29	10.555,09	3,20	40.045,22
3390.46.00-00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.920,00	0,00	0,00	57.600,00	50.400,00	50.400,00	0,00	22.320,00
			0,00	0,00	57.600,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00
						4.800,00	4.800,00	0,00	2.400,00
3390.93.00-00	INDENIZAÇÕES E	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.550,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00
			0,00	0,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00
						948,00	948,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	**CÂMARA MUNICIPAL**	**1.879.973,70**	**63.915,00**	**0,00**	**1.768.574,34**	**1.477.521,29**	**1.322.431,86**	**154.985,47**	**349.043,28**
			328.009,41	**26.450,49**	**1.795.024,83**	**1.625.249,15**	**1.455.224,13**	**170.025,02**	**0,00**
						147.727,86	**132.792,27**	**15.039,55**	**169.775,68**
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**1.879.973,70**	**63.915,00**	**0,00**	**1.768.574,34**	**1.477.521,29**	**1.322.431,86**	**154.985,47**	**349.043,28**
			328.009,41	**26.450,49**	**1.795.024,83**	**1.625.249,15**	**1.455.224,13**	**170.025,02**	**0,00**
						147.727,86	**132.792,27**	**15.039,55**	**169.775,68**
	Restos a Pagar			0,00	0,00		0,00		0,00
	Processados				0,00		0,00		

Balancete de Despesa

01/11/2013 a 30/11/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2188101010001	IPAMC			0,00	33.472,82		33.472,82		0,00
				3.174,40	36.647,22		36.647,22		
							3.174,40		
2188101020001	INSS			0,00	70.008,24		70.008,24		0,00
				7.018,56	77.026,80		77.026,80		
							7.018,56		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	7.636,56		7.636,56		0,00
				1.048,58	8.685,14		8.685,14		
							1.048,58		
2188101020003	IRRF			0,00	34.696,43		34.696,43		0,00
				3.192,39	37.888,82		37.888,82		
							3.192,39		
2188101020005	ISS			0,00	29,08		29,08		3,20
				3,20	32,28		29,08		
							0,00		
2188101020006	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	7.215,80		7.215,80		0,00
				602,42	7.818,22		7.818,22		
							602,42		
2188101020007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	1.926,54		1.926,54		0,00
				0,00	1.926,54		1.926,54		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.985,47**	**0,00**	**154.985,47**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**15.039,55**	**170.025,02**	**0,00**	**170.021,82**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**15.036,35**	**0,00**	**3,20**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.985,47**	**0,00**	**154.985,47**	**0,00**	**0,00**
			0,00	**15.039,55**	**170.025,02**	**0,00**	**170.021,82**	**0,00**	**0,00**
						0,00	**15.036,35**	**0,00**	**0,00**

Balancete de Despesa

01/11/2013 a 30/11/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
TOTAL DE PAGAMENTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.477.521,29**	**1.477.417,33**	**154.985,47**	**0,00**
			0,00	**0,00**	**0,00**	**1.625.249,15**	**1.625.245,95**	**170.025,02**	**0,00**
						147.727,86	**147.828,62**	**15.039,55**	**0,00**

SALDOS BANCÁRIOS

BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO ITAÚ S/A	ITAÚ	00193-8	340.149,79
BRADESCO	BRADESCO	007022-0	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			**340.149,79**
TOTAL GERAL			**2.135.420,76**

José Heleno Oliveira Robadey
chefe de Tesouraria
Mat.:00213

Robson Pinto da Silva
Presidente
Mat.:

Jorge Henrique Cabral de Souza
Técnico em Contabilidade
Mat.:CRC: RJ-096981/O-0

Erika Ramos Matias
Controle Interno
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7