

Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2004

Orgão	Especificação	Ficha	Dotação Inicial	Alt. Orçam.	Dotação Atual	Empenho Atual	Pagto. Anterior	Pagto. Mês	Pagto. Total	Empenhos a Pagar
1	PODER LEGISLATIVO									
01 11	CORPO LEGISLATIVO									
0103100011 001	EQUIP MAT PERMANENTE/OBRAS INSTAL									
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3	30.000,00		30.000,00					
0103100012 001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	337.000,00		337.000,00	224.396,02	205.729,45	18.666,57	224.396,02	
	11 - VENC.TOS.E VANTAGENS FIXAS-PESS					221.208,82	203.093,45	18.115,37	221.208,82	
	13 - OBRIGACOES PATRONAIS					3.187,20	2.636,00	551,20	3.187,20	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	52.000,00		52.000,00	33.248,35	24.368,34	8.880,01	33.248,35	
	30 - MATERIAL DE CONSUMO					924,94	924,94		924,94	
	32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU					4.300,00	4.300,00		4.300,00	
	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM					2.078,70		2.078,70	2.078,70	
	35 - SERVICOS DE CONSULTORIA					13.536,00	11.280,00	2.256,00	13.536,00	
	36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS					3.188,71	1.913,40	1.275,31	3.188,71	
	39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA J					9.220,00	5.950,00	3.270,00	9.220,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			419.000,00		419.000,00	257.644,37	230.097,79	27.546,58	257.644,37	
01 12	SECRETARIA DA CÂMARA									
0103200111 001	EQUIP MAT PERMANENTE/OBRAS INSTAL									
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	6	15.000,00		15.000,00	2.950,00	2.950,00		2.950,00	
	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN					2.950,00	2.950,00		2.950,00	
0103200112 002	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA									
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	4	119.000,00		119.000,00	78.804,85	68.085,67	10.719,18	78.804,85	
	4 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN					2.552,70	1.896,27	656,43	2.552,70	
	11 - VENC.TOS.E VANTAGENS FIXAS-PESS					62.391,30	55.562,44	6.828,86	62.391,30	
	13 - OBRIGACOES PATRONAIS					13.860,85	10.626,96	3.233,89	13.860,85	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	5	56.000,00		56.000,00	44.058,74	39.597,62	4.461,12	44.058,74	
	30 - MATERIAL DE CONSUMO					12.206,68	10.457,75	1.748,93	12.206,68	
	36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS					375,34	375,34		375,34	
	39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA J					31.476,72	28.764,53	2.712,19	31.476,72	

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			190.000,00	190.000,00	125.813,59	110.633,29	15.180,30	125.813,59
01 13	SERVIÇOS DE FINANÇAS							
0103200112 003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE FINANÇAS							
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	7	4.000,00	4.000,00	3.085,60	2.549,20	536,40	3.085,60
	13 - OBRIGACOES PATRONAIS				3.085,60	2.549,20	536,40	3.085,60
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	8	20.000,00	20.000,00	16.450,25	13.768,25	2.682,00	16.450,25
	36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS				15.428,00	12.746,00	2.682,00	15.428,00
	39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA J				1.022,25	1.022,25		1.022,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.000,00	24.000,00	19.535,85	16.317,45	3.218,40	19.535,85
TOTAL DO ORGÃO			633.000,00	633.000,00	402.993,81	357.048,53	45.945,28	402.993,81
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			633.000,00	633.000,00	402.993,81	357.048,53	45.945,28	402.993,81
5 3 11 00	IRRF	5311				4.091,84	939,62	5.031,46
5 3 12 00	INSS	5312				26.220,91	5.707,84	31.928,75
5 4 11 00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411				2.751,94	1.308,04	4.059,98
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO						33.064,69	7.955,50	41.020,19
SUBTOTAL						390.113,22	53.900,78	444.014,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
TESOURARIA								
BANCOS CONTA MOVIMENTO								
BANCOS CONTA VINCULADA								
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

444.014,00