

## Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2005

Orgão	Especificação	Ficha	Dot. Inicial	Alt. Orçam.	Dot. Atual	Empenho Atual	Pagto. Anterior	Pagto. no 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	40.000,00	20.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00		59.000,00	
	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN					59.000,00	59.000,00		59.000,00	
0103100012 001	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO									
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	274.000,00	-20.000,00	254.000,00	172.732,92	155.948,19	16.784,73	172.732,92	
	11 - VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESS					171.618,59	155.370,79	16.247,80	171.618,59	
	13 - OBRIGACOES PATRONAIS					1.114,33	577,40	536,93	1.114,33	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	2	66.000,00		66.000,00	59.007,77	51.702,54	7.305,23	59.007,77	
	30 - MATERIAL DE CONSUMO					3.600,51	2.872,97	727,54	3.600,51	
	32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU					1.750,00	1.750,00		1.750,00	
	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM					630,63	630,63		630,63	
	35 - SERVICOS DE CONSULTORIA					26.400,00	23.100,00	3.300,00	26.400,00	
	36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS					5.424,25	4.816,56	607,69	5.424,25	
	39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA J					21.202,38	18.532,38	2.670,00	21.202,38	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>290.740,69</b>	<b>266.650,73</b>	<b>24.089,96</b>	<b>290.740,69</b>	
01 12	SECRETARIA DA CÂMARA									
0103200111 001	EQUIP MAT PERMANENTE/OBRAS INSTAL									
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	6	26.000,00		26.000,00	16.336,30	10.845,30	5.491,00	16.336,30	
	51 - OBRAS E INSTALACOES					3.420,00		3.420,00	3.420,00	
	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN					12.916,30	10.845,30	2.071,00	12.916,30	
0103200112 002	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA									
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	4	121.000,00	1.000,00	122.000,00	121.306,89	105.846,65	15.460,24	121.306,89	
	4 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN					1.531,60	1.531,60		1.531,60	
	11 - VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESS					95.069,54	84.962,17	10.107,37	95.069,54	
	13 - OBRIGACOES PATRONAIS					19.314,24	15.129,03	4.185,21	19.314,24	
	34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DECORR.CON					5.391,51	4.223,85	1.167,66	5.391,51	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	5	53.000,00	-1.000,00	52.000,00	43.677,23	40.151,49	3.525,74	43.677,23	
	30 - MATERIAL DE CONSUMO					12.231,90	11.165,82	1.066,08	12.231,90	
	32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATU					2.171,80	2.171,80		2.171,80	
	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM					48,50		48,50	48,50	
	36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS					1.199,61	1.069,61	130,00	1.199,61	
	39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA J					28.025,42	25.744,26	2.281,16	28.025,42	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>181.320,42</b>	<b>156.843,44</b>	<b>24.476,98</b>	<b>181.320,42</b>	

01 13	SERVIÇOS DE FINANÇAS							
0103200112 003	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE FINANÇAS							
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	7	4.000,00	4.000,00	3.271,20	2.706,80	564,40	3.271,20
	13 - OBRIGACOES PATRONAIS				3.271,20	2.706,80	564,40	3.271,20
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	8	36.000,00	36.000,00	27.215,94	22.493,94	4.722,00	27.215,94
	30 - MATERIAL DE CONSUMO				175,00	175,00		175,00
	36 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS				16.356,00	13.534,00	2.822,00	16.356,00
	39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA J				10.684,94	8.784,94	1.900,00	10.684,94
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.487,14</b>	<b>25.200,74</b>	<b>5.286,40</b>	<b>30.487,14</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>			<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>502.548,25</b>	<b>448.694,91</b>	<b>53.853,34</b>	<b>502.548,25</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>502.548,25</b>	<b>448.694,91</b>	<b>53.853,34</b>	<b>502.548,25</b>
5 3 11 00	IRRF	5311				8.168,01	1.638,31	9.806,32
5 3 12 00	INSS	5312				22.034,08	5.451,30	27.485,38
5 4 11 00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411				10.559,68	2.042,21	12.601,89
5 4 12 00	SENTENÇA JUDICIAL	5412				1.191,66	274,30	1.465,96
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>41.953,43</b>	<b>9.406,12</b>	<b>51.359,55</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>490.648,34</b>	<b>63.259,46</b>	<b>553.907,80</b>
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE								
TESOURARIA								
BANCOS CONTA MOVIMENTO								
BANCOS CONTA VINCULADA								
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>553.907,80</b>