

Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2006

Orgão	Especificação	Ficha	Dot. Inicial	Alt. Orç.	Dot. Atual	Emp. Atual	Pgto. Anterior	Pgto. no Mes	Pgto. Total	Emp. a Pagar
01	PODER LEGISLATIVO									
01.01	CORPO LEGISLATIVO									
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLA									
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS 1		287.000,00	-50.000,00	237.000,00	211.360,27	191.270,94	20.089,33	211.360,27	
	11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					205.507,86	186.506,50	19.001,36	205.507,86	
	1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					15.935,75	15.455,45	480,30	15.935,75	
	43 - 13º SALÁRIO					1.440,87	720,43	720,44	1.440,87	
	44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					640,40		640,40	640,40	
	45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA					1.280,76		1.280,76	1.280,76	
	60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ					186.210,08	170.330,62	15.879,46	186.210,08	
	13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.852,41	4.764,44	1.087,97	5.852,41	
	2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					5.852,41	4.764,44	1.087,97	5.852,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2		149.000,00	-13.000,00	136.000,00	75.291,16	67.931,85	7.359,31	75.291,16	
	30 - MATERIAL DE CONSUMO					5.414,50	4.707,63	706,87	5.414,50	
	1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					4.374,19	3.667,32	706,87	4.374,19	
	7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					96,96	96,96		96,96	
	29 - MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E					357,80	357,80		357,80	
	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE					495,55	495,55		495,55	
	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					90,00	90,00		90,00	
	32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATU					2.666,00	2.620,00	46,00	2.666,00	
	0 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRAT					2.666,00	2.620,00	46,00	2.666,00	
	33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM					1.964,47	1.862,05	102,42	1.964,47	
	1 - PASSAGENS PARA O PAÍS					627,24	627,24		627,24	
	8 - PEDÁGIOS					1.337,23	1.234,81	102,42	1.337,23	
	35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					41.070,00	37.623,00	3.447,00	41.070,00	
	1 - ASSESSORIA CONSULTORIA TÉCNIC					41.070,00	37.623,00	3.447,00	41.070,00	
	36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISI					10.802,10	10.003,08	799,02	10.802,10	
	6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONA					5.407,00	5.407,00		5.407,00	
	20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					35,00	35,00		35,00	
	59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E F					3.105,00	2.575,00	530,00	3.105,00	
	99 - OUTROS SERVIÇOS					2.255,10	1.986,08	269,02	2.255,10	
	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -					13.374,09	11.116,09	2.258,00	13.374,09	
	8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					700,00	700,00		700,00	
	19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE					155,66	155,66		155,66	
	20 - MANUT.CONSERV.BENS MÓVEIS OU					45,00	45,00		45,00	
	22 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS E CONF					490,00	490,00		490,00	
	47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G					1.340,00	1.250,00	90,00	1.340,00	
	69 - SEGUROS EM GERAL					2.476,97	2.476,97		2.476,97	
	80 - HOSPEDAGENS					776,70	776,70		776,70	
	83 - SERV. CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE					35,00	35,00		35,00	
	90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA					6.270,56	4.102,56	2.168,00	6.270,56	
	99 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO-PES					1.084,20	1.084,20		1.084,20	
01.031.0002.1001	CONSTR. REFORMA OBRAS E INSTALAÇÕES									
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS 3		180.000,00	127.000,00	307.000,00	283.853,62	117.729,73	48.226,94	165.956,67	117.896,95
	51 - OBRAS E INSTALAÇÕES					283.853,62	117.729,73	48.226,94	165.956,67	117.896,95
	99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					283.853,62	117.729,73	48.226,94	165.956,67	117.896,95
01.031.0003.1002	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANE									

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	4	100.000,00 -80.000,00	20.000,00	7.043,31		7.043,31	7.043,31	7.043,31
					7.043,31		7.043,31	7.043,31	7.043,31
					7.043,31		7.043,31	7.043,31	7.043,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			716.000,00 -16.000,00	700.000,00	577.548,36	376.932,52	82.718,89	459.651,41	117.896,95
01.02	SECRETARIA DA CÂMARA								
01.032.0004.1104	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL								
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE C 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉS 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7	50.000,00	50.000,00	9.698,00	820,00	8.878,00	9.698,00	9.698,00
					9.698,00	820,00	8.878,00	9.698,00	9.698,00
					3.999,00		3.999,00	3.999,00	3.999,00
					54,00	54,00		54,00	54,00
					5.270,00	721,00	4.549,00	5.270,00	5.270,00
					330,00		330,00	330,00	330,00
					45,00	45,00		45,00	45,00
01.032.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARI								
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE 43 - 13º SALÁRIO 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 34 - OUTRAS DESP PESSOAL DECORR CON 1 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	5	160.000,00	160.000,00	122.959,24	106.131,91	16.827,33	122.959,24	122.959,24
					95.752,94	85.028,78	10.724,16	95.752,94	95.752,94
					76.952,77	70.000,84	6.951,93	76.952,77	76.952,77
					2.118,50	1.921,00	197,50	2.118,50	2.118,50
					7.149,43	3.574,70	3.574,73	7.149,43	7.149,43
					3.177,41	3.177,41		3.177,41	3.177,41
					6.354,83	6.354,83		6.354,83	6.354,83
					19.696,88	15.192,74	4.504,14	19.696,88	19.696,88
					19.696,88	15.192,74	4.504,14	19.696,88	19.696,88
					7.509,42	5.910,39	1.599,03	7.509,42	7.509,42
					7.509,42	5.910,39	1.599,03	7.509,42	7.509,42
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS 30 - MATERIAL DE CONSUMO 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEN 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 26 - MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO I 47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BAS 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISI 21 - MANUT.CONSERVAÇÃO BENS MÓVEI 22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM 99 - OUTROS SERVIÇOS 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E AN 8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 17 - MANUT.CONSERV.DE	6	82.000,00	82.000,00	44.158,46	40.399,04	3.759,42	44.158,46	44.158,46
					12.240,35	11.133,50	1.106,85	12.240,35	12.240,35
					2.828,24	2.541,24	287,00	2.828,24	2.828,24
					2.285,95	1.942,75	343,20	2.285,95	2.285,95
					275,00		275,00	275,00	275,00
					1.629,26	1.629,26		1.629,26	1.629,26
					776,60	776,60		776,60	776,60
					843,00	788,00	55,00	843,00	843,00
					1.085,90	1.085,90		1.085,90	1.085,90
					1.410,00	1.410,00		1.410,00	1.410,00
					707,00	707,00		707,00	707,00
					399,40	252,75	146,65	399,40	399,40
					1.379,00	1.379,00		1.379,00	1.379,00
					150,00	150,00		150,00	150,00
					430,00	430,00		430,00	430,00
					99,00	99,00		99,00	99,00
					700,00	700,00		700,00	700,00
					30.539,11	27.886,54	2.652,57	30.539,11	30.539,11
					3.997,50	3.997,50		3.997,50	3.997,50
					60,00	60,00		60,00	60,00
					160,00	160,00		160,00	160,00
					168,00	168,00		168,00	168,00

	MÁQUINAS E												
	20 -												
	MANUT.CONSERV.BENS				432,00	332,00	100,00		432,00				
	MÓVEIS OU												
	43 - SERVIÇOS DE				3.416,46	3.202,65	213,81		3.416,46				
	ENERGIA ELÉTRICA												
	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA				965,23	516,53	448,70		965,23				
	E ESGOTO												
	45 - SERVIÇOS DE GÁS				33,00	33,00			33,00				
	47 - SERVIÇOS DE												
	COMUNICAÇÃO EM G				1.458,90	1.327,75	131,15		1.458,90				
	48 - SERVIÇO DE												
	SELEÇÃO E TREINAM				396,00	396,00			396,00				
	58 - SERVIÇOS DE												
	TELECOMUNICAÇÕES				14.887,00	13.661,09	1.225,91		14.887,00				
	69 - SEGUROS EM GERAL				1.140,57	1.140,57			1.140,57				
	70 - CONFECÇÃO												
	UNIFORMES BANDEIRA				570,00	570,00			570,00				
	78 - LIMPEZA E												
	CONSERVAÇÃO				150,00	150,00			150,00				
	79 - SERV.APOIO												
	ADM.TÉCNICO E OPE				2.268,45	1.785,45	483,00		2.268,45				
	95 -												
	MANUT.CONSERV.EQPTO				74,00	74,00			74,00				
	PROCESSA												
	99 - OUTROS SERVIÇOS												
	TERCEIRO-PES				362,00	312,00	50,00		362,00				
	TOTAL DA UNIDADE				292.000,00								
	ORÇAMENTÁRIA					292.000,00	176.815,70	147.350,95	29.464,75	176.815,70			
01.03	SERVIÇOS DE FINANÇAS												
01.032.0005.1104	AQUISIÇÃO DE												
	EQUIPAMENTOS EM												
	GERAL												
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10			12.000,00	12.000,00							
01.032.0005.2003	MANUT. ATIV. SERVIÇOS												
	DE FINANÇAS												
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8			5.000,00	6.000,00	11.000,00	7.463,40	6.163,40	1.300,00	7.463,40		
	13 - OBRIGAÇÕES												
	PATRONAIS							7.463,40	6.163,40	1.300,00	7.463,40		
	2 - CONTRIBUIÇÕES												
	PREVIDENCIÁRIAS							7.463,40	6.163,40	1.300,00	7.463,40		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9			45.000,00	10.000,00	55.000,00	50.071,60	41.594,46	8.477,14	50.071,60		
	30 - MATERIAL DE												
	CONSUMO							178,00	178,00		178,00		
	46 - MATERIAL												
	BIBLIOGRÁFICO NÃO I							178,00	178,00		178,00		
	36 - OUTROS SERV												
	TERCEIROS - P FISI							37.317,00	30.817,00	6.500,00	37.317,00		
	6 - SERVIÇOS TÉCNICOS												
	PROFISSIONA							37.157,00	30.657,00	6.500,00	37.157,00		
	99 - OUTROS SERVIÇOS												
	39 - OUTROS SERVIÇOS												
	DE TERCEIROS -							12.576,60	10.599,46	1.977,14	12.576,60		
	5 - SERVIÇOS TÉCNICOS												
	PROFISSIONA							392,00	392,00		392,00		
	48 - SERVIÇO DE												
	SELEÇÃO E TREINAM							398,00	398,00		398,00		
	79 - SERV.APOIO												
	ADM.TÉCNICO E OPE							11.747,13	9.769,99	1.977,14	11.747,13		
	81 - SERVIÇOS												
	BANCÁRIOS							39,47	39,47		39,47		
	TOTAL DA UNIDADE				62.000,00	16.000,00	78.000,00	57.535,00	47.757,86	9.777,14	57.535,00		
	ORÇAMENTÁRIA												
	TOTAL DO ORGÃO				1.070.000,00			1.070.000,00	811.899,06	572.041,33	121.960,78	694.002,11	117.896,95
	TOTAL DO				1.070.000,00			1.070.000,00	811.899,06	572.041,33	121.960,78	694.002,11	117.896,95
	ORÇAMENTÁRIO												
5.3.11.00	IRRF		5311					10.794,05	2.274,95		13.069,00		
5.3.12.00	INSS		5312					27.964,84	8.063,88		36.028,72		
5.3.13.00	PENSÃO ALIMENTICIA		5313					256,48	607,81		864,29		
5.3.14.00	EMPRESTIMO DESC.FOLH		5314						1.237,58		1.237,58		
5.4.11.00	RENDIMENTOS DE		5411					14.249,62	5.871,36		20.120,98		

5.4.12.00	APLICAÇÃO SENTENÇA JUDICIAL	5412	406,46	406,46
5.5.11.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUOD	5511	258.100,94	258.100,94
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			53.671,45276.156,52	329.827,97

SUBTOTAL 625.712,78398.117,301.023.830,08

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCOS CONTA VINCULADA BANCOS CONTA ADM. INDIRETA				117.896,95
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				117.896,95
TOTAL GERAL				1.141.727,03