

## Balancete Analítico da Despesa de Dezembro de 2007

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	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEG									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO	1	618.000,00	50.000,00	568.000,00	248.740,94	222.221,57	26.519,37	248.740,94	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2	132.000,00		132.000,00	54.132,43	48.221,56	5.910,87	54.132,43	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	30.000,00		30.000,00	19.985,31	18.960,05	1.025,26	19.985,31	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4	20.000,00		20.000,00	1.671,90	1.671,90		1.671,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	5	40.000,00		40.000,00	1.544,05	1.414,75	129,30	1.544,05	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6	58.000,00		58.000,00	43.494,00	39.834,00	3.660,00	43.494,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	7	22.000,00		22.000,00	15.926,79	14.607,65	1.319,14	15.926,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	8	80.000,00		80.000,00	18.973,21	18.680,21	293,00	18.973,21	
01.031.0002.1001	CONSTR. REFORMA OBRAS E INSTALACOES									
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	9	100.000,00		100.000,00	8.923,00	1.936,00	6.987,00	8.923,00	
01.031.0003.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL P									
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10	100.000,00		100.000,00	48.385,48	45.910,48	2.475,00	48.385,48	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.200.000,00	50.000,00	1.150.000,00	461.777,11	413.458,17	48.318,94	461.777,11	
01.02	SECRETARIA DA CAMARA									
01.032.0004.1104	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL									
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20	65.000,00		65.000,00	8.559,90	5.559,90	3.000,00	8.559,90	
01.032.0004.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARI									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO	11	150.000,00		150.000,00	117.688,23	107.939,88	9.748,35	117.688,23	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	12	30.000,00		30.000,00	25.573,44	23.179,91	2.393,53	25.573,44	
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13	18.000,00		18.000,00	9.837,91	7.206,33	2.631,58	9.837,91	
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	14	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.099,47	20.507,32	1.592,15	22.099,47	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16	10.000,00		10.000,00	140,00	140,00		140,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	17	10.000,00		10.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	18	10.000,00		10.000,00	2.936,47	2.761,47	175,00	2.936,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU	19	50.000,00	40.000,00	90.000,00	62.506,15	54.862,41	7.643,74	62.506,15	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			365.000,00	50.000,00	415.000,00	249.341,57	222.157,22	27.184,35	249.341,57	

01.03	SERVICOS DE FINANÇAS							
01.032.0005.1104	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL							
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27	10.000,00	10.000,00	4.414,00	4.414,00		4.414,00
01.032.0005.2003	MANUTENCAO ATIVIDADES							
3.1.90.11	SERVICOS DE F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA	21	30.000,00	30.000,00	19.419,36	14.236,79	5.182,57	19.419,36
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	22	18.000,00	18.000,00	8.942,73	7.806,65	1.136,08	8.942,73
3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS	23	2.000,00	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS	24	5.000,00	5.000,00	421,00	421,00		421,00
3.3.90.36	SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI	25	44.000,00	44.000,00	23.466,95	23.466,95		23.466,95
3.3.90.39	OUTROS TERCEIROS-PESSOA JU	26	21.000,00	21.000,00	17.486,89	13.748,85	3.738,04	17.486,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			130.000,00	130.000,00	74.150,93	64.094,24	10.056,69	74.150,93
TOTAL DO ORGÃO			1.695.000,00	1.695.000,00	785.269,61	699.709,63	85.559,98	785.269,61
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			1.695.000,00	1.695.000,00	785.269,61	699.709,63	85.559,98	785.269,61

5.1.11.01	RP 2006 - CÂMARA MUNICIPAL - O	5001			117.896,95			117.896,95
5.3.11.00	IRRF	5311			12.866,65	1.387,87		14.254,52
5.3.12.00	INSS	5312			37.672,73	4.462,07		42.134,80
5.3.13.00	PENSÃO ALIMENTICIA	5313			2.225,28	1.033,60		3.258,88
5.3.14.00	EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314			15.728,21	4.967,52		20.695,73
5.3.15.00	I S S	5315				2,00		2,00
5.3.19.00	VALE REFEIÇÃO	5319				63,84		63,84
5.4.11.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411			25.199,41	2.991,84		28.191,25
5.5.11.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUOD	5511			500.000,00	409.678,35		909.678,35
5.8.11.00	SALARIO FAMILIA	5811				52,04		52,04
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO						711.591,23	424.637,13	1.136.228,36

SUBTOTAL 1.411.300,86 510.197,11 1.921.497,97

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  
TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO  
BANCOS CONTA VINCULADA  
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA

TOTAL DE CAIXA  
E BANCOS

TOTAL GERAL

1.921.497,97