Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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
0001	Câmara Municipal								
0001.01	LEGISLATIVA								
0001.01031	AÇÃO LEGISLATIVA								
0001.010310027	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
0001.0103100272.001	**DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO**	**6,740,500.00**	**2,346,632.07** **2,346,632.07**	**0.00** **171,272.81**	**6,206,896.01** **6,378,168.82**	**5,055,162.09** **6,378,168.82** **1,323,006.73**	**4,446,211.42** **5,676,317.77** **1,230,106.35**	**537,819.73** **645,380.50** **107,560.77**	**362,331.18** **56,470.55** **56,470.55**
3190.01.00-00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM.E REFORMAS DOS MILITARES	185,000.00	51,219.00 0.00	0.00 0.00	133,779.76 133,779.76	118,084.92 133,779.76 15,694.84	103,822.41 116,744.69 12,922.28	14,262.51 17,035.07 2,772.56	1.24 0.00 0.00
3190.05.00-00	SALARIO FAMILIA	0.00	1,500.00 1,500.00	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
3190.09.00-00	SALÁRIO-FAMÍLIA	1,500.00	1,500.00 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	2,860,000.00	900,000.00 773,500.00	0.00 -7,484.06	2,733,500.00 2,726,015.94	2,306,469.68 2,726,015.94 419,546.26	1,927,124.42 2,270,233.47 343,109.05	379,345.26 455,701.32 76,356.06	7,484.06 81.15 81.15
3190.11.02-00	SUBSIDIOS	0.00	98,448.00 600,000.00	0.00 0.00	501,552.00 501,552.00	459,756.00 501,552.00 41,796.00	338,335.73 365,086.93 26,751.20	121,420.27 136,465.07 15,044.80	0.00 0.00 0.00
3190.13.00-00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520,000.00	0.00 139,000.00	0.00 -13,546.79	655,000.00 641,453.21	543,424.89 641,453.21 98,028.32	484,447.51 639,756.32 155,308.81	0.00 0.00 0.00	17,546.79 1,696.89 1,696.89
3390.14.00-00	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	0.00 115,000.00	0.00 -27,730.37	115,000.00 87,269.63	82,188.96 87,269.63 5,080.67	82,188.96 87,269.63 5,080.67	0.00 0.00 0.00	27,730.37 0.00 0.00
3390.14.00-09	DIÁRIAS - CIVIL	15,000.00	15,000.00 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

Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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	0.00	0.00	0.00
3390.30.01-00	MATERIAL DE CONSUMO	325,000.00	86,227.00	0.00	233,843.26	183,378.26	176,212.76	0.00	3.74
			0.00	4,926.00	238,769.26	238,769.26	238,769.26	0.00	0.00
						55,391.00	62,556.50	0.00	0.00
3390.33.00-00	PASSAGENS E DESPESAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,201.90	8,201.90	0.00	5,601.46
	COM LOCOMOÇÃO		0.00	-5,601.46	9,398.54	9,398.54	9,398.54	0.00	0.00
						1,196.64	1,196.64	0.00	0.00
3390.35.00-00	SERVIÇOS DE	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSULTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00-00	OUTROS SERVIÇOS DE	65,000.00	18,267.00	0.00	96,733.00	80,733.00	67,700.07	13,032.93	0.00
	TERCEIROS - PESSOA		50,000.00	0.00	96,733.00	96,733.00	80,881.23	15,851.77	0.00
	FÍSICA					16,000.00	13,181.16	2,818.84	0.00
3390.39.01-00	OUTROS SERVIÇOS DE	2,274,000.00	883,984.07	0.00	1,208,708.81	868,945.65	855,193.84	8,763.75	259,617.86
	TERCEIROS - PESSOA		0.00	-78,310.74	1,130,398.07	1,130,398.07	1,056,373.30	19,332.26	54,692.51
	JURÍDICA					261,452.42	201,179.46	10,568.51	54,692.51
3390.46.00-00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.00	0.00	0.00	208,000.00	186,897.41	186,897.41	0.00	1,838.30
			208,000.00	-1,838.30	206,161.70	206,161.70	206,161.70	0.00	0.00
						19,264.29	19,264.29	0.00	0.00
3390.49.00-00	AUXILIO TRANSPORTE	0.00	107,526.00	0.00	42,473.89	28,571.13	28,571.13	0.00	11,781.58
			150,000.00	-11,781.47	30,692.42	30,692.42	30,692.42	0.00	0.00
						2,121.29	2,121.29	0.00	0.00
3390.92.00-00	DESPESAS DE	10,000.00	0.00	0.00	1,524.07	1,524.07	1,524.07	0.00	23,108.00
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		14,632.07	0.00	1,524.07	1,524.07	1,524.07	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
4490.51.00-00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,000.00	62,961.00	0.00	87,038.62	87,038.62	86,043.61	995.01	0.38
			0.00	0.00	87,038.62	87,038.62	86,043.61	995.01	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
4490.52.01-00	EQUIPAMENTOS E	200,000.00	0.00	0.00	174,742.60	99,947.60	99,947.60	0.00	7,617.40
	MATERIAL PERMANENTE		295,000.00	312,640.00	487,382.60	487,382.60	487,382.60	0.00	0.00
						387,435.00	387,435.00	0.00	0.00
TOTAL DA UNIDADE	**Câmara Municipal**	**6,740,500.00**	**2,346,632.07**	**0.00**	**6,206,896.01**	**5,055,162.09**	**4,446,211.42**	**537,819.73**	**362,331.18**
			2,346,632.07	**171,272.81**	**6,378,168.82**	**6,378,168.82**	**5,676,317.77**	**645,380.50**	**56,470.55**
						1,323,006.73	**1,230,106.35**	**107,560.77**	**56,470.55**

Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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 ORÇAMENTÁRIO		**6,740,500.00**	**2,346,632.07**	**0.00**	**6,206,896.01**	**5,055,162.09**	**4,446,211.42**	**537,819.73**	**362,331.18**
			2,346,632.07	**171,272.81**	**6,378,168.82**	**6,378,168.82**	**5,676,317.77**	**645,380.50**	**56,470.55**
						1,323,006.73	**1,230,106.35**	**107,560.77**	**56,470.55**
	Restos a Pagar			0.00	0.00		0.00		0.00
	Processados				0.00		0.00		
							0.00		
	Restos a Pagar Não			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Processados				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**
3512201000001	DEVOLUÇÃO DE				0.00		0.00		0.00
	NUMERÁRIO A						351,113.52		
	PREFEITURA						351,113.52		
TOTAL DE COTAS					**0.00**		**0.00**		**0.00**
FINANCEIRAS							**351,113.52**		
							351,113.52		
2188101020001	INSS			0.00	262,764.92		234,832.17		6,687.63
				52,333.30	315,098.22		308,410.59		
							73,578.42		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0.00	14,916.00		14,916.00		0.00
				1,356.00	16,272.00		16,272.00		
							1,356.00		
2188101020003	IRRF			0.00	163,344.31		110,935.58		874.91
				29,878.80	193,223.11		192,348.20		
							81,412.62		
2188101020004	EMPRÉSTIMO CAIXA			-3,004.76	89,543.58		77,035.77		0.00
	ECONÔMICA FEDERAL			20,814.45	110,358.03		110,358.03		
							33,322.26		
2188101020006	ESTORNO BANCÁRIO -			2,513.92	2,513.92		2,513.92		0.00
	PAGTO INDEVIDO			0.00	2,513.92		2,513.92		
							0.00		
2188101020007	RESTITUIÇÃO REDE			57.49	57.49		57.49		

Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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
	BANCÁRIA			0.00	57.49		57.49		0.00
							0.00		
2188101020008	RETENÇÃO POR ORDEM			1,183.65	1,183.65		1,183.65		0.00
	JUDICIAL			0.00	1,183.65		1,183.65		
							0.00		
2188101020009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0.00	4,143.46		4,143.46		0.00
				0.00	4,143.46		4,143.46		
							0.00		
2188101020010	ISS			0.00	3,107.46		2,898.18		2,555.51
				3,178.22	6,285.68		3,730.17		
							831.99		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		**0.00**	**0.00**	**750.30**	**541,574.79**	**0.00**	**448,516.22**	**0.00**	**0.00**
			0.00	**107,560.77**	**649,135.56**	**0.00**	**639,017.51**	**0.00**	**0.00**
						0.00	**190,501.29**	**0.00**	**10,118.05**
Fluxo de Investimentos							**0.00**		
							0.00		
							0.00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		**0.00**	**0.00**	**750.30**	**541,574.79**	**0.00**	**448,516.22**	**0.00**	**0.00**
			0.00	**107,560.77**	**649,135.56**	**0.00**	**990,131.03**	**0.00**	**0.00**
						0.00	**541,614.81**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PAGAMENTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,055,162.09**	**4,894,727.64**	**537,819.73**	**0.00**
			0.00	**0.00**	**0.00**	**6,378,168.82**	**6,666,448.80**	**645,380.50**	**0.00**
						1,323,006.73	**1,771,721.16**	**107,560.77**	**0.00**

SALDOS BANCÁRIOS

BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1526	0.00
BANCO DO BRASIL S/A	BRASIL - COMUM	510.229-4	6,372.24
CAIXA ECON.FEDERAL	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00000000063	68,511.38
	Outras Responsabilidades		0.00

Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

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 SALDOS								**74,883.62**
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								**3,755.06**
	TOTAL GERAL								**7,382,957.86**

ALUIZIO SIQUEIRA FILHO
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:00450

JOSÉ RENATO FERREIRA MANHÃES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Mat.:00141 - CRC/RJ 094476/O-3

FLÁVIO DA SILVA ALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Mat.:00551