

Balancete Analítico da Despesa de Agosto de 2008

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	CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS									
3.1.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21	1.405.000,00		1.405.000,00	875.357,58	767.857,34	107.500,24	875.357,58	
3.1.90.03	PENSOES	22	15.000,00		15.000,00	8.973,10	7.839,31	1.133,79	8.973,10	
01.031.0001.1149	CONSTRUCAO DO ANEXO DA CAMARA									
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	23	520.000,00		520.000,00	286.784,73	54.473,20	1.500,00	55.973,20	230.811,53
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA									
3.1.90.09	SALARIO FAMILIA	1	500,00		500,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PESSOAL C	2	6.365.000,00		6.365.000,00	3.905.094,90	3.420.692,21	482.125,83	3.902.818,04	2.276,86
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3	650.000,00		650.000,00	396.349,93	295.772,47	50.885,38	346.657,85	49.692,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C	4	388.000,00		388.000,00	49.778,32	44.523,50	5.254,82	49.778,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5	500,00		500,00					
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	335.000,00		335.000,00	213.925,82	161.489,01	26.642,49	188.131,50	25.794,32
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7	2.000,00		2.000,00					
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	8	10.000,00		10.000,00	3.745,00	2.660,00	285,00	2.945,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9	470.000,00		470.000,00	364.998,69	199.223,67	13.094,46	212.318,13	152.680,56
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10	6.000,00		6.000,00					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOCAO	11	1.650,00	2.000,00	3.650,00	1.484,28	1.484,28		1.484,28	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	12	65.000,00		65.000,00	62.736,33	32.874,00	5.239,00	38.113,00	24.623,33
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FI	13	60.000,00	55.000,00	5.000,00					
3.3.90.37	LOCACAO DE MAO DE OBRA	14	60.000,00	17.000,00	43.000,00	29.375,73	19.656,00	2.851,00	22.507,00	6.868,73
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15	500,00		500,00					
3.3.90.39	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JUR.	16	525.000,00	60.000,00	585.000,00	428.906,81	272.098,47	42.547,22	314.645,69	114.261,12
3.3.90.46	AUXILIO - ALIMENTACAO	17	170.000,00	10.000,00	180.000,00	112.395,05	97.415,06	14.979,99	112.395,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18	1.500,00		1.500,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	19	40.000,00		40.000,00	17.875,00	16.940,00	935,00	17.875,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20	200.000,00		200.000,00	76.577,96	73.371,56	893,40	74.264,96	2.313,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.290.650,00		11.290.650,006.834.359,235.468.370,08755.867,626.224.237,70610.121,53
TOTAL DO ORGÃO		11.290.650,00		11.290.650,006.834.359,235.468.370,08755.867,626.224.237,70610.121,53
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO		11.290.650,00		11.290.650,006.834.359,235.468.370,08755.867,626.224.237,70610.121,53
5.1.11.01	RESTOS A PAGAR/2007	5001		350.621,59 350.621,59
5.3.11.00	IPMJ C/ CONTRIBUIÇÃO	5311		143.924,19 26.237,24 170.161,43
5.3.12.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	5312		379.907,19 61.848,47 441.755,66
5.3.13.00	SEGUROS	5313		10.358,13 1.758,62 12.116,75
5.3.14.00	INSS - SERVIDORES	5314		111.499,95 19.310,61 130.810,56
5.3.15.00	DESCONTO JUDICIAL	5315		78.433,30 11.976,32 90.409,62
5.3.16.00	CONVENIOS	5316		25.198,18 3.815,22 29.013,40
5.3.17.00	TELEFONES	5317		4.662,29 1.703,29 6.365,58
5.3.19.00	VALE TRANSPORTE	5319		6.013,71 1.039,27 7.052,98
5.3.21.00	INSS - FORNECEDORES	5321		5.482,18 1.975,16 7.457,34
5.3.22.00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5322		1.749,60 201,70 1.951,30
5.3.23.00	SINDICATO	5323		15.849,20 2.673,17 18.522,37
5.3.24.00	ASSISTENCIA MEDICA	5324		84.763,97 14.294,03 99.058,00
5.3.26.00	SALÁRIO MATERNIDADE	5326		1.763,15 1.763,15
5.3.27.00	INSS - FORNECEDORES - RESTOS A	5327		1.869,12 1.869,12
5.3.28.00	IRRF - RESTOS A PAGAR	5328		103,09 103,09
5.4.11.00	EMPRESTIMOS	5411		257.747,23 36.507,55 294.254,78
5.4.12.00	INSS - RESTOS A PAGAR	5412		5.199,47 5.199,47
5.4.15.00	RECEITAS DIVERSAS	5415		284,44 284,44
5.4.17.00	MULTAS E OUTROS	5417		1.894,04 170,25 2.064,29
5.4.18.00	RETENÇÃO DE ISS	5418		3.151,77 2.325,52 5.477,29
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.490.475,79185.836,421.676.312,21
SUBTOTAL				6.958.845,87941.704,047.900.549,91

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE TESOURARIA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.058.455,06
BANCOS CONTA VINCULADA	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	2.058.455,06
TOTAL GERAL	9.959.004,97