

CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

C.N.P.J. 04.239.111/0001-06

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 2)

Período: Agosto/2014

Apuração no Exercício						Apuração no Período			
Orçado		Créd. Supl.	Créd. Especial	Redução	Dotação Final	Créd. Supl.		Créd. Especial	Redução
Empenhado	% Emp.	Liquidado	Pago	Sdo. Liquidar	Sdo. a Pagar	Empenhado	% Emp.	Liquidado	Pago
11		CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS							
8.230.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.427.535,72	0,00		0,00	0,00
5.802.464,28	70,50	5.123.747,54	5.105.748,88	678.716,74	696.715,40	502.778,48	6,11	604.072,19	604.071,99
11.01		ORGAOS SUBORDINADOS							
8.230.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.427.535,72	0,00		0,00	0,00
5.802.464,28	70,50	5.123.747,54	5.105.748,88	678.716,74	696.715,40	502.778,48	6,11	604.072,19	604.071,99
11.01.1014		AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.01.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1015		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CODECON							
125.000,00		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.01.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
125.000,00		0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1024		MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA							
60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.01.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.01.00.00.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS - PES JURIDICA							
40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2206		PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL							
1.676.000,00		0,00	0,00	0,00	758.928,00	0,00		0,00	0,00
917.072,00	54,72	917.072,00	916.722,55	0,00	349,45	117.767,00	7,03	117.767,00	117.767,00
3190.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS							
1.675.000,00		0,00	0,00	0,00	757.928,00	0,00		0,00	0,00
917.072,00	54,75	917.072,00	916.722,55	0,00	349,45	117.767,00	7,03	117.767,00	117.767,00
3190.92.01.00.00.00		DESPESAS EXERC ANTERIORES							
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2207		PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL							
2.190.000,00		0,00	0,00	0,00	144.693,27	0,00		0,00	0,00
2.045.306,73	93,39	2.045.306,73	2.040.701,01	0,00	4.605,72	232.006,83	10,59	232.332,06	232.332,06
3190.11.02.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- SERVIDORES							
2.189.000,00		0,00	0,00	0,00	143.693,27	0,00		0,00	0,00
2.045.306,73	93,44	2.045.306,73	2.040.701,01	0,00	4.605,72	232.006,83	10,60	232.332,06	232.332,06
3190.92.01.00.00.00		DESPESAS EXERC ANTERIORES							
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2208		PAGAMENTO DE ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL							
811.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		0,00	0,00
800.000,00		498.475,67	498.466,67	301.524,33	301.533,33	0,00	0,00	71.656,16	71.656,16

CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

C.N.P.J. 04.239.111/0001-06

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 2)

Período: Agosto/2014

Apuração no Exercício						Apuração no Período			
Orçado		Créd. Supl.	Créd. Especial	Redução	Dotação Final	Créd. Supl.		Créd. Especial	Redução
Empenhado	% Emp.	Liquidado	Pago	Sdo. Liquidar	Sdo. a Pagar	Empenhado	% Emp.	Liquidado	Pago
3190.13.01.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS INSS							
811.000,00		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		0,00	0,00
800.000,00		498.475,67	498.466,67	301.524,33	301.533,33	0,00	0,00	71.656,16	71.656,16
11.01.2209		MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
1.927.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00	697.183,58	0,00		0,00	0,00
1.229.816,42	63,82	852.624,01	839.589,52	377.192,41	390.226,90	55.959,99	2,90	85.272,31	85.272,11
3390.14.01.00.00.00		DIARIAS - CIVIL							
200.000,00		0,00	0,00	0,00	71.060,72	0,00		0,00	0,00
128.939,28	64,47	127.962,36	127.962,36	976,92	976,92	5.345,14	2,67	4.368,22	4.368,22
3390.18.01.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO- ESTUDANTES							
16.000,00		0,00	0,00	0,00	8.043,00	0,00		0,00	0,00
7.957,00		7.957,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.01.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO							
450.000,00		0,00	0,00	0,00	255.102,07	0,00		0,00	0,00
194.897,93	43,31	122.419,82	118.315,33	72.478,11	76.582,60	717,00	0,16	19.040,00	19.039,80
3390.36.01.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERC - PES FISICA							
50.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.421,20	0,00		0,00	0,00
49.578,80		34.719,20	34.719,20	14.859,60	14.859,60	0,00	0,00	7.429,80	7.429,80
3390.39.01.00.00.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS - PES JURIDICA							
905.000,00		0,00	0,00	0,00	184.843,64	0,00		0,00	0,00
720.156,36	79,58	433.838,68	424.908,68	286.317,68	295.247,68	41.276,75	4,56	48.373,29	48.373,29
3390.46.01.00.00.00		AUXILIO ALIMENTACAO							
55.000,00		0,00	0,00	0,00	21.539,00	0,00		0,00	0,00
33.461,00	60,84	33.461,00	33.461,00	0,00	0,00	6.061,00	11,02	6.061,00	6.061,00
3390.92.01.00.00.00		DESPESAS DE EXERC ANTERIORES							
1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.01.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
250.000,00		0,00	0,00	30.000,00	128.183,05	0,00		0,00	0,00
91.816,95		91.816,95	91.816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.01.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0,00		0,00	20.000,00	0,00	16.990,90	0,00		0,00	0,00
3.009,10		449,00	449,00	2.560,10	2.560,10	2.560,10	0,00	0,00	0,00
11.01.2210		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DA CAMARA MUNICIPAL							
1.271.000,00		0,00	0,00	0,00	460.730,87	0,00		0,00	0,00
810.269,13	63,75	810.269,13	810.269,13	0,00	0,00	97.044,66	7,64	97.044,66	97.044,66
3190.01.01.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS							
1.271.000,00		0,00	0,00	0,00	460.730,87	0,00		0,00	0,00
810.269,13	63,75	810.269,13	810.269,13	0,00	0,00	97.044,66	7,64	97.044,66	97.044,66
11.01.2223		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO							
50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.01.00.00.00		OUTROS SERV DE TERCEIROS - PES JURIDICA							
50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO BALANCETE									
8.230.000,00		10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.427.535,72	0,00		0,00	0,00
5.802.464,28	70,50	5.123.747,54	5.105.748,88	678.716,74	696.715,40	502.778,48	6,11	604.072,19	604.071,99

CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

C.N.P.J. 04.239.111/0001-06

Balancete Orçamentário da Despesa*(Formato 2)***Período: Agosto/2014**

Apuração no Exercício					Apuração no Período			
Orçado	Créd. Supl.	Créd. Especial	Redução	Dotação Final	Créd. Supl.	Créd. Especial	Redução	
Empenhado % Emp.	Liquidado	Pago	Sdo. Liquidar	Sdo. a Pagar	Empenhado % Emp.	Liquidado	Pago	

JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
PRESIDENTE

IEDA FEIO DE SOUZA
ASS CONTABIL CRC 61169

CARLOS ALBERTO S. DE AZEVEDO JR
CONTROLE INTERNO