

CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

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

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 2)

Período: Dezembro/2017

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							
11.013.000,00		386.000,00	0,00	386.000,00	889.563,39	0,00		0,00	0,00
10.123.436,61	91,92	10.122.421,41	10.018.520,64	1.015,20	104.915,97	886.917,77	8,05	1.286.199,02	1.184.534,21
11.01		ORGAOS SUBORDINADOS							
11.013.000,00		386.000,00	0,00	386.000,00	889.563,39	0,00		0,00	0,00
10.123.436,61	91,92	10.122.421,41	10.018.520,64	1.015,20	104.915,97	886.917,77	8,05	1.286.199,02	1.184.534,21
11.01.1015		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CODECON							
70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	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
800 4490.51.01.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	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
11.01.2206		PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL							
2.069.000,00		0,00	0,00	200.000,00	44.034,00	0,00		0,00	0,00
1.824.966,00	88,21	1.824.966,00	1.824.966,00	0,00	0,00	282.000,00	13,63	282.000,00	282.000,00
92 3190.11.01.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS							
2.067.000,00		0,00	0,00	200.000,00	42.034,00	0,00		0,00	0,00
1.824.966,00	88,29	1.824.966,00	1.824.966,00	0,00	0,00	282.000,00	13,64	282.000,00	282.000,00
158 3190.92.01.00.00.00		DESPESAS EXERC ANTERIORES							
2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	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							
4.145.000,00		0,00	0,00	0,00	13.443,60	0,00		0,00	0,00
4.131.556,40	99,68	4.131.556,40	4.131.556,40	0,00	0,00	443.953,46	10,71	450.341,56	450.341,56
93 3190.11.02.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- SERVIDORES							
4.134.000,00		0,00	0,00	0,00	2.443,60	0,00		0,00	0,00
4.131.556,40	99,94	4.131.556,40	4.131.556,40	0,00	0,00	443.953,46	10,74	450.341,56	450.341,56
152 3190.91.01.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS							
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
158 3190.92.01.00.00.00		DESPESAS EXERC ANTERIORES							
10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	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							
1.270.000,00		0,00	0,00	0,00	40.362,42	0,00		0,00	0,00
1.229.637,58	96,82	1.229.637,58	1.138.230,75	0,00	91.406,83	29.637,58	2,33	176.450,07	85.854,46
121 3190.13.01.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS INSS							
1.270.000,00		0,00	0,00	0,00	40.362,42	0,00		0,00	0,00
1.229.637,58	96,82	1.229.637,58	1.138.230,75	0,00	91.406,83	29.637,58	2,33	176.450,07	85.854,46
11.01.2209		MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
1.899.000,00		386.000,00	0,00	58.000,00	598.617,34	0,00		0,00	0,00
1.628.382,66	85,75	1.627.367,46	1.614.873,52	1.015,20	13.509,14	-21.924,81	-1,15	224.155,85	213.086,65
385 3390.14.01.00.00.00		DIARIAS -CIVIL							
230.000,00		0,00	0,00	0,00	22.178,22	0,00		0,00	0,00
207.821,78	90,36	207.821,78	207.821,78	0,00	0,00	5.531,55	2,40	5.531,55	5.531,55
390 3390.18.01.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO- ESTUDANTES							
80.000,00		52.000,00	0,00	0,00	3.129,25	0,00		0,00	0,00
128.870,75	161,09	128.870,75	128.870,75	0,00	0,00	13.105,50	16,38	13.105,50	13.105,50

CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

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

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 2)

Período: Dezembro/2017

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	
397	3390.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
359.000,00		0,00	0,00	0,00	220.443,55	0,00		0,00	0,00	
138.556,45	38,60	138.555,25	138.556,45	1,20	0,00	-33.829,69	-9,42	22.826,34	22.844,34	
481	3390.36.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERC - PES FISICA								
150.000,00		0,00	0,00	50.000,00	52.782,49	0,00		0,00	0,00	
47.217,51	31,48	47.217,51	47.217,51	0,00	0,00	-129,17	-0,09	8.400,00	8.400,00	
540	3390.39.01.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PES JURIDICA								
600.000,00		264.000,00	0,00	0,00	163.971,18	0,00		0,00	0,00	
700.028,82	116,67	699.014,82	686.519,68	1.014,00	13.509,14	-59.781,20	-9,96	121.114,26	110.027,06	
617	3390.46.01.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
240.000,00		40.000,00	0,00	0,00	10.840,67	0,00		0,00	0,00	
269.159,33	112,15	269.159,33	269.159,33	0,00	0,00	40.364,94	16,82	40.364,94	40.364,94	
633	3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS - SAUDE								
110.000,00		30.000,00	0,00	0,00	24.193,29	0,00		0,00	0,00	
115.806,71	105,28	115.806,71	115.806,71	0,00	0,00	12.813,26	11,65	12.813,26	12.813,26	
648	3390.92.01.00.00.00	DESPESAS DE EXERC ANTERIORES								
10.000,00		0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	4490.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
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	
808	4490.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
60.000,00		0,00	0,00	0,00	39.078,69	0,00		0,00	0,00	
20.921,31		20.921,31	20.921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.01.2210	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DA CAMARA MUNICIPAL									
1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	191.106,03	0,00		0,00	0,00	
1.308.893,97	87,26	1.308.893,97	1.308.893,97	0,00	0,00	153.251,54	10,22	153.251,54	153.251,54	
28	3190.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	191.106,03	0,00		0,00	0,00	
1.308.893,97	87,26	1.308.893,97	1.308.893,97	0,00	0,00	153.251,54	10,22	153.251,54	153.251,54	
11.01.2223	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO									
60.000,00		0,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
540	3390.39.01.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PES JURIDICA								
60.000,00		0,00	0,00	58.000,00	2.000,00	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										
11.013.000,00		386.000,00	0,00	386.000,00	889.563,39	0,00		0,00	0,00	0,00
10.123.436,61	91,92	10.122.421,41	10.018.520,64	1.015,20	104.915,97	886.917,77	8,05	1.286.199,02	1.184.534,21	

TRES RIOS - RJ, 28 de fevereiro de 2018

NILCELIO CARVALHO DE SA
PRESIDENTE

ANA PAULA DA SILVA SOUSA
DIRETORA CONTABIL CRC-RJ 097839/05

CARLOS ALBERTO S. DE AZEVEDO JR
CONTROLE INTERNO