

CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

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

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 2)

Período: Fevereiro/2018

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							
11.450.000,00		0,00	0,00	0,00	8.156.461,11	0,00		0,00	0,00
3.293.538,89	28,76	1.619.555,50	1.588.027,91	1.673.983,39	1.705.510,98	661.298,04	5,78	919.797,30	888.269,71
11.01		ORGAOS SUBORDINADOS							
11.450.000,00		0,00	0,00	0,00	8.156.461,11	0,00		0,00	0,00
3.293.538,89	28,76	1.619.555,50	1.588.027,91	1.673.983,39	1.705.510,98	661.298,04	5,78	919.797,30	888.269,71
11.01.1014		AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL							
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
800 4490.51.01.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES							
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
11.01.1015		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CODECON							
30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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							
30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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							
1.924.000,00		0,00	0,00	0,00	1.642.000,00	0,00		0,00	0,00
282.000,00	14,66	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	141.000,00	7,33	141.000,00	141.000,00
92 3190.11.01.01.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SUBSIDIOS							
1.920.000,00		0,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,00		0,00	0,00
282.000,00	14,69	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	141.000,00	7,34	141.000,00	141.000,00
158 3190.92.01.00.00.00		DESPESAS EXERC ANTERIORES							
4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	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							
4.611.000,00		0,00	0,00	0,00	3.917.385,15	0,00		0,00	0,00
693.614,85	15,04	693.614,85	663.382,26	0,00	30.232,59	342.427,26	7,43	342.427,26	312.194,67
93 3190.11.02.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- SERVIDORES							
4.600.000,00		0,00	0,00	0,00	3.906.385,15	0,00		0,00	0,00
693.614,85	15,08	693.614,85	663.382,26	0,00	30.232,59	342.427,26	7,44	342.427,26	312.194,67
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							
1.300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.300.000,00		195.496,19	195.496,19	1.104.503,81	1.104.503,81	0,00	0,00	195.496,19	195.496,19
121 3190.13.01.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS INSS							
1.300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.300.000,00		195.496,19	195.496,19	1.104.503,81	1.104.503,81	0,00	0,00	195.496,19	195.496,19
11.01.2210		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DA CAMARA MUNICIPAL							
1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	1.295.430,80	0,00		0,00	0,00
204.569,20	13,64	204.569,20	204.569,20	0,00	0,00	102.284,60	6,82	102.284,60	102.284,60

CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

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

Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 2)

Período: Fevereiro/2018

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	
28	3190.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	1.295.430,80	0,00		0,00	0,00	
204.569,20	13,64	204.569,20	204.569,20	0,00	0,00	102.284,60	6,82	102.284,60	102.284,60	

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	

540	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	

11.01.2624	MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
2.015.000,00		0,00	0,00	0,00	1.201.645,16	0,00		0,00	0,00	
813.354,84	40,36	243.875,26	242.580,26	569.479,58	570.774,58	75.586,18	3,75	138.589,25	137.294,25	

385	3390.14.01.00.00.00	DIARIAS - CIVIL								
265.000,00		0,00	0,00	0,00	258.545,71	0,00		0,00	0,00	
6.454,29	2,44	6.454,29	6.454,29	0,00	0,00	4.905,40	1,85	4.905,40	4.905,40	

390	3390.18.01.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO- ESTUDANTES								
100.000,00		0,00	0,00	0,00	72.836,70	0,00		0,00	0,00	
27.163,30	27,16	27.163,30	27.163,30	0,00	0,00	13.359,00	13,36	13.359,00	13.359,00	

397	3390.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
350.000,00		0,00	0,00	0,00	278.207,77	0,00		0,00	0,00	
71.792,23	20,51	20.738,77	20.738,77	51.053,46	51.053,46	1.633,90	0,47	11.996,30	11.996,30	

481	3390.36.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERC - PES FISICA								
150.000,00		0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00		0,00	0,00	
50.400,00		4.200,00	4.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	

540	3390.39.01.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PES JURIDICA								
700.000,00		0,00	0,00	0,00	109.579,50	0,00		0,00	0,00	
590.420,50	84,35	118.194,38	116.899,38	472.226,12	473.521,12	22.468,50	3,21	70.909,17	69.614,17	

617	3390.46.01.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
240.000,00		0,00	0,00	0,00	198.658,35	0,00		0,00	0,00	
41.341,65	17,23	41.341,65	41.341,65	0,00	0,00	20.572,86	8,57	20.572,86	20.572,86	

633	3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS - SAUDE								
110.000,00		0,00	0,00	0,00	84.217,13	0,00		0,00	0,00	
25.782,87	23,44	25.782,87	25.782,87	0,00	0,00	12.646,52	11,50	12.646,52	12.646,52	

648	3390.92.01.00.00.00	DESPESAS DE EXERC ANTERIORES								
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	

800	4490.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
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	

808	4490.52.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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	

TOTAL GERAL DO BALANCETE										
11.450.000,00		0,00	0,00	0,00	8.156.461,11	0,00		0,00	0,00	
3.293.538,89	28,76	1.619.555,50	1.588.027,91	1.673.983,39	1.705.510,98	661.298,04	5,78	919.797,30	888.269,71	

CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

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

Balancete Orçamentário da Despesa*(Formato 2)***Período: Fevereiro/2018**

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		

NILCELIO CARVALHO DE SA
PRESIDENTE

ANA PAULA DA SILVA SOUSA
DIRETORA CONTABIL CRC-RJ 097839/O5

CARLOS ALBERTO S. DE AZEVEDO JR
CONTROLE INTERNO