

## CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 2)

Período: Fevereiro/2019

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								
11.650.000,00		0,00	0,00	0,00	8.242.420,49	0,00		0,00		0,00
3.407.579,51	29,25	1.679.881,30	1.638.178,74	1.727.698,21	1.769.400,77	765.065,23	6,57	889.801,72		848.099,16
11.01		ORGAOS SUBORDINADOS								
11.650.000,00		0,00	0,00	0,00	8.242.420,49	0,00		0,00		0,00
3.407.579,51	29,25	1.679.881,30	1.638.178,74	1.727.698,21	1.769.400,77	765.065,23	6,57	889.801,72		848.099,16
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 PROCON - 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
11.01.2206		PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL								
1.925.000,00		0,00	0,00	0,00	1.643.000,00	0,00		0,00		0,00
282.000,00	14,65	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	141.000,00	7,32	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								
5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.888.212,34	0,00		0,00		0,00
722.787,66	15,68	722.787,66	722.787,66	0,00	0,00	333.374,19	7,23	333.374,19		333.374,19
93 3190.11.02.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- SERVIDORES								
4.600.000,00		0,00	0,00	0,00	3.877.212,34	0,00		0,00		0,00
722.787,66	15,71	722.787,66	722.787,66	0,00	0,00	333.374,19	7,25	333.374,19		333.374,19
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								
1.350.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00
1.300.000,00		197.638,06	197.638,06	1.102.361,94	1.102.361,94	0,00	0,00	101.561,89		101.561,89
121 3190.13.01.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS INSS								
1.350.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00		0,00
1.300.000,00		197.638,06	197.638,06	1.102.361,94	1.102.361,94	0,00	0,00	101.561,89		101.561,89
11.01.2210		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DA CAMARA MUNICIPAL								
1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	1.329.898,48	0,00		0,00		0,00
170.101,52	11,34	170.101,52	170.101,52	0,00	0,00	85.050,76	5,67	85.050,76		85.050,76

## CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS

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

## Balancete Orçamentário da Despesa

(Formato 2)

Período: Fevereiro/2019

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	1.329.898,48	0,00		0,00	0,00	
170.101,52	11,34	170.101,52	170.101,52	0,00	0,00	85.050,76	5,67	85.050,76	85.050,76	
-----										
11.01.2223	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO									
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	
-----										
540	3390.39.01.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PES JURIDICA								
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	
-----										
11.01.2624	MANUTENÇÃO DA UNIDADE									
2.164.000,00		0,00	0,00	0,00	1.231.309,67	0,00		0,00	0,00	
932.690,33	43,10	307.354,06	265.651,50	625.336,27	667.038,83	205.640,28	9,50	228.814,88	187.112,32	
-----										
385	3390.14.01.00.00.00	DIARIAS - CIVIL								
240.000,00		0,00	0,00	0,00	193.544,88	0,00		0,00	0,00	
46.455,12	19,36	41.010,58	41.010,58	5.444,54	5.444,54	22.336,15	9,31	29.201,97	29.201,97	
-----										
390	3390.18.01.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO- ESTUDANTES								
200.000,00		0,00	0,00	0,00	170.486,50	0,00		0,00	0,00	
29.513,50	14,76	29.513,50	29.513,50	0,00	0,00	15.217,90	7,61	15.217,90	15.217,90	
-----										
397	3390.30.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
350.000,00		0,00	0,00	0,00	242.544,95	0,00		0,00	0,00	
107.455,05	30,70	51.086,98	19.849,90	56.368,07	87.605,15	38.948,74	11,13	51.086,98	19.849,90	
-----										
481	3390.36.01.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERC - PES FISICA								
50.000,00		0,00	0,00	0,00	36.118,94	0,00		0,00	0,00	
13.881,06	27,76	9.040,53	9.040,53	4.840,53	4.840,53	9.681,06	19,36	4.840,53	4.840,53	
-----										
540	3390.39.01.00.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS - PES JURIDICA								
770.000,00		0,00	0,00	0,00	110.881,92	0,00		0,00	0,00	
659.118,08	85,60	103.881,55	93.416,07	555.236,53	565.702,01	79.272,68	10,30	90.570,35	80.104,87	
-----										
617	3390.46.01.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO								
290.000,00		0,00	0,00	0,00	245.918,25	0,00		0,00	0,00	
44.081,75	15,20	44.076,75	44.076,75	5,00	5,00	22.047,97	7,60	22.042,97	22.042,97	
-----										
633	3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS - SAUDE								
200.000,00		0,00	0,00	0,00	174.931,73	0,00		0,00	0,00	
25.068,27	12,53	25.068,27	25.068,27	0,00	0,00	12.178,28	6,09	12.178,28	12.178,28	
-----										
648	3390.92.01.00.00.00	DESPESAS DE 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	
-----										
800	4490.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.000,00		0,00	0,00	0,00	27.000,00	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								
27.000,00		0,00	0,00	0,00	19.882,50	0,00		0,00	0,00	
7.117,50	26,36	3.675,90	3.675,90	3.441,60	3.441,60	5.957,50	22,06	3.675,90	3.675,90	
-----										
TOTAL GERAL DO BALANCETE										
<b>11.650.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242.420,49</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.407.579,51</b>	<b>29,25</b>	<b>1.679.881,30</b>	<b>1.638.178,74</b>	<b>1.727.698,21</b>	<b>1.769.400,77</b>	<b>765.065,23</b>	<b>6,57</b>	<b>889.801,72</b>	<b>848.099,16</b>	

**CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS**

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

**Balancete Orçamentário da Despesa***(Formato 2)***Período: Fevereiro/2019**

Apuração no Exercício					Apuração no Período				
Orçado	Créd. Supl.	Créd. Especial	Redução	Dotação Final	Créd. Supl.	Créd. Especial	Redução		
Empenhado	% Emp.	Liquidado	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