

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESPIRITO SANTO

27.427.277/0001-51

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/08/2012

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VIANA													
001001.0103100012.400 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SUPORTE OPERACIONAL DO LEGISLATIVO													
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	2.882.000,00	2.882.000,00	244.110,07	1.485.766,17	1.396.233,83	243.660,33	1.482.831,05	2.935,12	243.660,33	1.482.831,05		2.935,12
331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0000002	550.000,00	550.000,00	42.887,33	255.669,68	294.330,32	42.887,33	255.669,68		42.887,33	255.669,68		
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000003	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
331911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAME	0000004	192.500,00	192.500,00	9.107,41	59.194,55	133.305,45	9.107,41	59.194,55		9.107,41	59.194,55		
332902100000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0000005	33.000,00	33.000,00	2.175,52	11.288,98	21.711,02	2.175,52	11.288,98		2.175,52	11.288,98		
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	55.000,00	55.000,00		850,00	54.150,00		850,00			850,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	110.000,00	110.000,00	2.233,62	21.093,93	88.906,07	1.542,26	16.423,07	4.670,86	1.542,26	16.423,07		4.670,86
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
333903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0000010	110.000,00	110.000,00		65.866,20	44.133,80	5.488,85	27.444,25	38.421,95	5.488,85	27.444,25		38.421,95
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	286.000,00	286.000,00	57.812,42	225.009,58	60.990,42	29.982,54	140.284,70	84.724,88	29.982,54	140.284,70		84.724,88
333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000012	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
333904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	0000013	11.000,00	11.000,00	52,00	531,00	10.469,00	52,00	531,00		52,00	531,00		
333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000014	5.500,00	5.500,00		238,89	5.261,11		238,89			238,89		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	110.000,00	110.000,00		7.346,00	102.654,00		7.346,00			7.346,00		
346917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000016	165.000,00	165.000,00		60.082,56	104.917,44	5.006,88	30.041,28	30.041,28	5.006,88	30.041,28		30.041,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.620.000,00	4.620.000,00	358.378,37	2.192.937,54	2.427.062,46	339.903,12	2.032.143,45	160.794,09	339.903,12	2.032.143,45		160.794,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.620.000,00	4.620.000,00	358.378,37	2.192.937,54	2.427.062,46	339.903,12	2.032.143,45	160.794,09	339.903,12	2.032.143,45		160.794,09
TOTAL ÓRGÃO:		4.620.000,00	4.620.000,00	358.378,37	2.192.937,54	2.427.062,46	339.903,12	2.032.143,45	160.794,09	339.903,12	2.032.143,45		160.794,09
TOTAL GERAL:		4.620.000,00	4.620.000,00	358.378,37	2.192.937,54	2.427.062,46	339.903,12	2.032.143,45	160.794,09	339.903,12	2.032.143,45		160.794,09

ANTONIO MORAIS FIRME
PRESIDENTE

AROLD JACOBSEM
TÉC. CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESPIRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/08/2012

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	3.800,00	9.633,33
212110100000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	4.553,71	29.597,32
212110200000	INSS	19.289,26	115.327,96
212110300000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.485,38	14.801,06
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.323,88	10.909,73
212110800000	VALE TRANSPORTE	732,00	4.761,00
212119900007	TELEFONICA CELULAR	1.549,44	11.851,70
212119900009	CONSIGNAÇÃO CEF	3.067,94	19.618,13
212119900010	CONSIGNAÇÃO BANESTES	9.134,38	55.732,46
212120100000	IRRF DE SERVIDORES	13.775,98	82.468,38
212120200000	IRRF DE PF/PJ	322,85	1.614,25
212129900001	CONTRIBUIÇÃO AO PSD	1.092,71	6.583,94
Total Geral		62.127,53	362.899,26

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESPIRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2012

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 01/08/2012

Código	Descrição	No Período	Até o Período
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		180.000,00
Total Geral			180.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESPIRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2012

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

Emissão: 01/08/2012

Código	Descrição	No Período	Até o Período
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
522220105000	DEVOLUÇÃO/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		180.000,00
Total Geral			180.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
ESPIRITO SANTO
27.427.277/0001-51
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 01/08/2012

Código	Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	339.903,12	2.032.143,45
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.127,53	362.899,26
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		180.000,00
	SUBTOTAL	402.030,65	2.575.042,71
	SALDO DISPONÍVEL	129.259,65	129.259,65
	TOTAL GERAL	531.290,30	2.704.302,36

 ANTONIO MORAIS FIRME
 PRESIDENTE

 AROLDO JACOBSEM
 TÊC. CONTABILIDADE