

Balancete da Despesa: Março de 2012

Código	Discriminação da Despesa	Dotação Orçamentária	Suple- mentação	Redução	Orçamento Atual	Empenhado no mês	Empenhado no Exercício	Saldo da Verba	Pago no mês	Pago no Exercício	Empenhado Pagar
2001 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
3	DESPESA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	285.078,85	891.292,22	3.008.707,78	319.194,39	846.185,40	45.106,82
33	DESPESAS CORRENTES	3.748.000,00	0,00	0,00	3.748.000,00	283.328,85	823.328,22	2.924.671,78	260.370,39	778.221,40	45.106,82
331	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.993.500,00	0,00	0,00	2.993.500,00	235.428,86	715.619,51	2.277.880,49	235.196,10	695.442,69	20.176,82
3319	APLICACOES DIRETAS	2.993.500,00	0,00	0,00	2.993.500,00	235.428,86	715.619,51	2.277.880,49	235.196,10	695.442,69	20.176,82
3319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3319003	PENSOES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3319008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3319009	SALARIO-FAMILIA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.238.460,00	0,00	0,00	2.238.460,00	190.486,48	582.981,50	1.655.478,50	190.486,48	582.981,50	0,00
33190110101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					94.356,34	269.629,24		94.356,34	269.629,24	0,00
33190110501	INCORPORACOES					22.120,24	65.922,72		22.120,24	65.922,72	0,00
33190113301	GRATIF.POR EXERCICIO DE FUNCAO					3.110,02	9.268,46		3.110,02	9.268,46	0,00
33190113701	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVI					8.823,29	26.062,51		8.823,29	26.062,51	0,00
331901142	FERIAS INDENIZADAS					0,00	22.775,66		0,00	22.775,66	0,00
33190114301	13. SALARIO					10.705,00	25.723,33		10.705,00	25.723,33	0,00
33190114401	FERIAS-ABONO PECUNIARIO					0,00	1.438,93		0,00	1.438,93	0,00
33190114501	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	5.986,67		0,00	5.986,67	0,00
331901174	SUBSIDIOS					48.777,35	148.442,62		48.777,35	148.442,62	0,00
33190119901	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOA					2.594,24	7.731,36		2.594,24	7.731,36	0,00
3319013	OBRIGACOES PATRONAIS	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	20.176,82	60.619,88	229.380,12	19.944,06	40.443,06	20.176,82
33190130201	INSS - SERVIDORES					9.933,58	29.446,95		9.602,33	19.513,37	9.933,58
33190130203	INSS - AGENTES POLITICOS					10.243,24	31.172,93		10.341,73	20.929,69	10.243,24
3319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3319047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3319094	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33191	APLICACOES DIRETAS - OPERAÇÕES	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00	24.765,56	72.018,13	344.981,87	24.765,56	72.018,13	0,00
3319113	OBRIGACOES PATRONAIS	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	24.765,56	72.018,13	244.981,87	24.765,56	72.018,13	0,00
331911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O R					10.040,55	10.040,55		10.040,55	10.040,55	0,00
33191130301	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O					10.040,55	10.040,55		10.040,55	10.040,55	0,00
331911308	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO					566,84	1.700,52		566,84	1.700,52	0,00
33191130801	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O A					566,84	1.700,52		566,84	1.700,52	0,00
331911399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					14.158,17	60.277,06		14.158,17	60.277,06	0,00
33191139901	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIA					14.158,17	60.277,06		14.158,17	60.277,06	0,00
3319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
333	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.500,00	0,00	0,00	754.500,00	47.899,99	107.708,71	646.791,29	25.174,29	82.778,71	24.930,00
3339	APLICACOES DIRETAS	754.500,00	0,00	0,00	754.500,00	47.899,99	107.708,71	646.791,29	25.174,29	82.778,71	24.930,00
3339004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.450,00	4.900,00	75.100,00	2.800,00	4.900,00	0,00

Balancete da Despesa: Março de 2012

Código	Discriminação da Despesa	Dotação Orçamentária	Suple- mentação	Redução	Orçamento Atual	Empenhado no mês	Empenhado no Exercício	Saldo da Verba	Pago no mês	Pago no Exercício	Empenhado Pagar
333901414	DIARIAS NO PAIS					2.450,00	4.900,00		2.800,00	4.900,00	0,00
3339030	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	2.125,68	7.648,10	91.351,90	2.125,68	7.648,10	0,00
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE					75,40	75,40		75,40	75,40	0,00
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D					0,00	35,00		0,00	35,00	0,00
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					2.050,28	2.510,70		2.050,28	2.510,70	0,00
333903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE					0,00	1.227,00		0,00	1.227,00	0,00
333903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENT					0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
3339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	750,00	1.600,00	26.400,00	750,00	1.600,00	0,00
333903622	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B					750,00	1.600,00		750,00	1.600,00	0,00
3339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	2.035,07	6.105,21	9.294,79	2.035,07	6.105,21	0,00
333903702	LIMPEZA E CONSERVACAO					2.035,07	6.105,21		2.035,07	6.105,21	0,00
3339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	34.369,24	70.335,40	219.664,60	11.443,54	45.555,40	24.780,00
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN					766,00	968,00		588,00	688,00	280,00
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI					12.500,00	12.500,00		0,00	0,00	12.500,00
333903908	MANUTENCAO DE SOFTWARE					0,00	250,00		0,00	250,00	0,00
333903916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B					591,00	1.267,00		591,00	1.267,00	0,00
333903917	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M					1.210,00	1.510,00		1.210,00	1.510,00	0,00
333903937	JUROS					0,00	6,60		0,00	6,60	0,00
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					1.357,82	4.925,03		1.357,82	4.925,03	0,00
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GER					12.253,00	13.927,33		733,80	1.927,33	12.000,00
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE					4.245,15	12.735,45		4.245,15	12.735,45	0,00
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					102,90	6.563,34		1.374,40	6.563,34	0,00
333903963	SERVICOS GRAFICOS					720,00	720,00		720,00	720,00	0,00
333903977	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITOR					554,92	1.611,58		554,92	1.611,58	0,00
333903981	SERVICOS BANCARIOS					68,45	351,07		68,45	351,07	0,00
333903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSO					0,00	13.000,00		0,00	13.000,00	0,00
3339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.020,00	16.800,00	63.200,00	6.020,00	16.800,00	0,00
333904601	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACA					6.020,00	16.800,00		6.020,00	16.800,00	0,00
3339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	150,00	320,00	16.680,00	0,00	170,00	150,00
333904718	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS					150,00	320,00		0,00	170,00	150,00
3339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
34	DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	1.750,00	67.964,00	84.036,00	58.824,00	67.964,00	0,00
344	INVESTIMENTOS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	1.750,00	67.964,00	84.036,00	58.824,00	67.964,00	0,00
3449	APLICACOES DIRETAS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	1.750,00	67.964,00	84.036,00	58.824,00	67.964,00	0,00
3449051	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
3449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.750,00	67.964,00	42.036,00	58.824,00	67.964,00	0,00
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI					1.750,00	5.090,00		1.750,00	5.090,00	0,00

Balancete da Despesa: Março de 2012

Código	Discriminação da Despesa	Dotação Orçamentária	Suple- mentação	Redução	Orçamento Atual	Empenhado no mês	Empenhado no Exercício	Saldo da Verba	Pago no mês	Pago no Exercício	Empenhado Pagar
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO					0,00	62.874,00		57.074,00	62.874,00	0,00
	Total da Atividade 2001	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	285.078,85	891.292,22	3.008.707,78	319.194,39	846.185,40	45.106,82
TOTAL GERAL		3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	285.078,85	891.292,22	3.008.707,78	319.194,39	846.185,40	45.106,82