

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-3 Balancete da Despesa - 2017
BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	LEGISLATIVO									
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA	0001	100.000,00	46.550,00	74.500,00	0,00	3.653,53	299,58	3.023,53	630,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.002	IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.003	OBRAS E INSTALACOES									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0004	600.000,00	0,00	92.550,00	35.705,23	410.610,20	35.705,23	410.610,20	0,00
3190 13	Obrigacoes Patronais	0005	121.000,00	0,00	0,00	7.498,09	92.579,99	10.018,09	85.081,90	7.498,09
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0006	25.022,00	0,00	0,00	2.979,11	19.935,22	2.719,69	19.418,19	517,03
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0007	300.000,00	0,00	0,00	26.089,16	289.204,14	26.089,16	289.204,14	0,00
3190 13	Obrigacoes Patronais	0008	58.800,00	0,00	0,00	5.196,28	56.144,78	5.505,40	50.948,50	5.196,28
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.003	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0009	5.000,00	0,00	0,00	770,00	2.470,00	770,00	2.470,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0010	2.500,00	0,00	0,00	1.060,00	2.379,99	1.209,99	2.379,99	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	60.000,00	0,00	30.000,00	6.185,00	17.632,00	5.874,00	12.434,00	5.198,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.004	PARTIC.VEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0034	0,00	60.000,00	0,00	4.000,00	47.200,00	4.000,00	47.200,00	0,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0012	3.000,00	15.000,00	0,00	469,74	6.789,15	469,74	6.789,15	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0013	30.000,00	15.000,00	0,00	1.180,00	37.699,49	0,00	36.519,49	1.180,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.005	PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0035	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.301,69	0,00	10.301,69	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0036	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 30	Material de Consumo	0016	45.000,00	26.000,00	0,00	2.537,10	34.728,00	585,51	24.640,81	10.087,19
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3390 35	Servicos de Consultoria	0018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0020	250.000,00	0,00	0,00	712,50	5.618,38	712,50	5.618,38	0,00
3390 92	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0021	2.000,00	0,00	0,00	2.725,00	104.302,99	7.199,67	81.603,09	22.699,90
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0022	500,00	0,00	0,00	212,00	1.526,80	80,00	1.284,80	242,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0023	2.000,00	20.000,00	0,00	18,00	2.541,68	1.304,94	2.187,68	354,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0025	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.194,80	456,65	7.281,50	913,30
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.008	DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0026	24.000,00	0,00	0,00	800,00	8.792,00	666,00	6.593,40	2.198,60
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.009	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.010	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.011	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.012	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.013	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.014	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01 031 0101 4.009	MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa 0027	500,00	0,00	0,00						
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	10.000,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA				1.187,50	11.691,33	0,00	0,00	0,00	1.743,67
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50	11.691,33	0,00	2.000,00
01 031 0101 4.010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0030	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.011	MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0033	8.000,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	99.324,71	1.181.044,82	104.853,65	1.124.330,43	56.714,39	4.565,00
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	99.324,71	1.181.044,82	104.853,65	1.124.330,43	56.714,39	519.277,18
TOTAL LEGISLATIVO		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	99.324,71	1.181.044,82	104.853,65	1.124.330,43	56.714,39	519.277,18
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	99.324,71	1.181.044,82	104.853,65	1.124.330,43	56.714,39	519.277,18
2.01.02.01	INSS						7.918,17	70.928,69		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						1.047,95	10.755,70		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						5.342,94	45.109,81		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE						1.224,14	1.224,14		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil						482,25	3.375,75		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						0,00	81.313,96		
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2016						0,00	3.375,95		
2.01.02.08	CONTRIBUCAO SINDICAL						0,00	699,76		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA						0,00	6.212,58		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS							16.015,45	222.996,34		
TOTAL		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	99.324,71	1.181.044,82	120.869,10	1.347.326,77	56.714,39	519.277,18
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	0,00		
TOTAL		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	99.324,71	1.181.044,82	531.665,32	1.758.122,99	56.714,39	519.277,18

Jose Maria Dias
JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

Patricia Aparecida de Araujo
PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA CRCMG 090728/O-3

Elisa Mara Vieira Ferreira
ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO