

19-3 Balancete da Despesa - 2021

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2021

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS DO MES | EMPENHADAS ACUMULADA | DESPESAS DO MES | PAGAS ACUMULADA | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|-------------------|---|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 0001 | 25.553,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.299,00 | 0,00 | 4.299,00 | 0,00 | 41.254,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 4.001 | MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE | | | | | | | | | |
| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004 | 606.466,00 | 0,00 | 0,00 | 41.527,97 | 470.021,15 | 41.527,97 | 470.021,15 | 0,00 | 136.444,85 |
| 3190 13 | Obrigações Patronais 0005 | 127.358,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720,86 | 95.929,47 | 8.720,86 | 87.208,61 | 8.720,86 | 31.428,53 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diárias - Pessoal Civil 0006 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 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 0007 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.162,59 | 54,51 | 12.162,59 | 0,00 | 14.537,41 |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0008 | 587.674,00 | 0,00 | 0,00 | 40.459,36 | 474.783,74 | 40.459,36 | 474.783,74 | 0,00 | 112.890,26 |
| 3190 13 | Obrigações Patronais 0009 | 123.412,00 | 0,00 | 0,00 | 8.496,46 | 94.192,83 | 8.464,98 | 85.696,37 | 8.496,46 | 29.219,17 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diárias - Pessoal Civil 0010 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| 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 0011 | 6.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.767,50 | 7.470,50 | 3.215,00 | 5.648,00 | 1.822,50 | 4.029,50 |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0012 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0013 | 35.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.600,00 | 4.950,00 | 1.600,00 | 3.350,00 | 1.600,00 | 21.050,00 |
| 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 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 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 | Diárias - Pessoal Civil 0018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390 30 | Material de Consumo 0019 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.436,01 | 24.947,53 | 5.371,35 | 19.040,42 | 5.907,11 | 25.052,47 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390 35 | Servicos de Consultoria 0021 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 | 1.450,00 | 5.800,00 | 11.600,00 | 200,00 |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.949,31 | 4.538,05 | 38.446,64 | 28.502,67 | 33.050,69 |
| 3390 40 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0024 | 100.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 67.182,00 | 5.598,50 | 5.598,50 | 55.985,00 | 11.197,00 | 2.818,00 |
| 3390 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas 0025 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 3.870,00 |
| 3390 92 | Despesas de Exercícios Anteriores 0026 | 1.000,00 | 0,00 | 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 4.007 | MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0027 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -0,02 | 57.524,98 | 34.334,99 | 57.524,98 | 0,00 | 2.475,02 |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 150,00 | 16.482,48 | 10.944,79 | 15.352,90 | 1.129,58 | 3.517,52 |
| 3390 40 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0030 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 4.008 | DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | |

19-3 Balancete da Despesa - 2021

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2021

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | DO MES | ACUMULADA | DO MES | ACUMULADA | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0031 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.234,00 | 2.044,50 | 19.145,00 | 4.089,00 | 1.766,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 4.009 | MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0032 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0033 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0034 | 1.000,00 | 0,00 | 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 4.010 | MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0035 | 500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 | 0,00 | 1.806,00 | 0,00 | 3.694,00 |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0036 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0037 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 3.101,00 |
| 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 0038 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 2.080.363,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 111.158,14 | 1.443.764,58 | 168.324,86 | 1.360.699,40 | 83.065,18 | 636.598,42 |
| TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL | | 2.080.363,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 111.158,14 | 1.443.764,58 | 168.324,86 | 1.360.699,40 | 83.065,18 | 636.598,42 |
| TOTAL LEGISLATIVO | | 2.080.363,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 111.158,14 | 1.443.764,58 | 168.324,86 | 1.360.699,40 | 83.065,18 | 636.598,42 |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 2.080.363,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 111.158,14 | 1.443.764,58 | 168.324,86 | 1.360.699,40 | 83.065,18 | 636.598,42 |
| 2.01.02.01 | INSS | | | | | | 8.358,99 | 84.671,06 | | |
| 2.01.02.05 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | 3.228,70 | 31.304,37 | | |
| 2.01.02.15 | Emprestimo Banco do Brasil | | | | | | 1.193,83 | 14.221,33 | | |
| 2.01.02.21 | EMPRESTIMO SICREDI | | | | | | 8.363,26 | 50.630,41 | | |
| 4.03.06.01 | DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO | | | | | | 0,00 | 416.664,52 | | |
| 2.01.02.18 | SALARIO FAMILIA | | | | | | 0,00 | 820,32 | | |
| 2.01.01.18 | RESTOS A PAGAR 2020 | | | | | | 0,00 | 1.240,00 | | |
| 2.01.02.10 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | | | | | | 0,00 | 2.973,17 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS | | | | | | | 21.144,78 | 602.525,18 | | |
| T O T A L | | 2.080.363,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 111.158,14 | 1.443.764,58 | 189.469,64 | 1.963.224,58 | 83.065,18 | 636.598,42 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| BANCOS | | | | | | | 550.093,96 | 550.093,96 | | |
| T O T A L | | 2.080.363,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 111.158,14 | 1.443.764,58 | 739.563,60 | 2.513.318,54 | 83.065,18 | 636.598,42 |

GILMAR MARTINS LABANCA
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3

EUNICE DE FATIMA DOS SANTOS
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO