

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
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 0030	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0031	20.000,00	0,00	0,00	1.408,20	8.900,90	1.408,20	8.900,90	0,00	11.099,10
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	2.000,00	0,00	2.000,00	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 DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0033	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0035	500,00	0,00	500,00	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 COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0036	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.144.426,00	96.500,00	96.500,00	91.379,18	1.253.378,77	99.286,46	1.152.821,11	100.557,66	891.047,23
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		2.144.426,00	96.500,00	96.500,00	91.379,18	1.253.378,77	99.286,46	1.152.821,11	100.557,66	891.047,23
TOTAL LEGISLATIVO		2.144.426,00	96.500,00	96.500,00	91.379,18	1.253.378,77	99.286,46	1.152.821,11	100.557,66	891.047,23
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.144.426,00	96.500,00	96.500,00	91.379,18	1.253.378,77	99.286,46	1.152.821,11	100.557,66	891.047,23
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						63,42	469,31		
2.01.02.01	INSS						7.076,85	67.156,63		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						1.198,50	10.386,53		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						3.094,50	39.840,51		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE						1.254,75	9.111,31		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						100.000,00	649.830,00		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil						4.829,11	30.471,84		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR						0,00	1.101,60		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	48,97		
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA						0,00	9.767,41		
2.01.01.15	RESTOS A PAGAR 2017						0,00	200,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							117.517,13	818.384,11		
T O T A L		2.144.426,00	96.500,00	96.500,00	91.379,18	1.253.378,77	216.803,59	1.971.205,22	100.557,66	891.047,23
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							316.456,34	316.456,34		
T O T A L		2.144.426,00	96.500,00	96.500,00	91.379,18	1.253.378,77	533.259,93	2.287.661,56	100.557,66	891.047,23

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO