

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	----- DESPESAS EMPENHADAS ----- DO MES ACUMULADA	----- DESPESAS PAGAS ----- DO MES 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	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	22.683,00
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	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	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	303.909,27	0,00	302.556,73
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	127.358,00	0,00	0,00	8.720,86	61.046,03	8.720,86	66.311,97
3390 00	APLICACOES DIRETAS							
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	349,69	8.069,54	60,69	18.630,46
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0008	587.674,00	0,00	0,00	54.685,30	313.096,21	0,00	274.577,79
3190 13	Obrigacoes Patronais 0009	123.412,00	0,00	0,00	9.990,93	60.238,47	9.867,96	63.173,53
3390 00	APLICACOES DIRETAS							
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0010	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.688,00	38,00	3.812,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0012	4.000,00	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	0,00	1.500,00	500,00	24.500,00
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	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	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	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	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	Diarias - Pessoal Civil 0018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.304,33	0,00	94.695,67
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0020	1.000,00	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	0,00	200,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.740,26	22.882,09	54.259,74
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0024	100.000,00	0,00	0,00	67.182,00	5.598,50	33.591,00	32.818,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0025	4.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	3.870,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0026	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	9.700,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	2.350,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.877,48	2.938,74	9.122,52
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0030	5.000,00	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							

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
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	10.967,00	12.267,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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 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	9.000,00	9.000,00	115.274,75	921.291,59	124.233,66	809.937,17	111.354,42	1.159.071,41
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		2.080.363,00	9.000,00	9.000,00	115.274,75	921.291,59	124.233,66	809.937,17	111.354,42	1.159.071,41
TOTAL LEGISLATIVO		2.080.363,00	9.000,00	9.000,00	115.274,75	921.291,59	124.233,66	809.937,17	111.354,42	1.159.071,41
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.080.363,00	9.000,00	9.000,00	115.274,75	921.291,59	124.233,66	809.937,17	111.354,42	1.159.071,41
2.01.02.01	INSS						8.391,99	50.181,20		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						3.159,83	18.837,78		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						20.000,00	416.664,52		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil						1.193,83	8.252,18		
2.01.02.21	EMPRESTIMO SICREDI						5.860,82	10.251,99		
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							38.606,47	509.221,16		
T O T A L		2.080.363,00	9.000,00	9.000,00	115.274,75	921.291,59	162.840,13	1.319.158,33	111.354,42	1.159.071,41
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							408.535,57	408.535,57		
BANCOS										
T O T A L		2.080.363,00	9.000,00	9.000,00	115.274,75	921.291,59	571.375,70	1.727.693,90	111.354,42	1.159.071,41

GILMAR MARTINS LABANCA
PRESIDENTE

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

EUNICE DE FATIMA DOS SANTOS
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO