

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG  
19-3 Balancete da Despesa - 2017  
BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2017

AGP  
GES1280  
BADES.713-861

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		ACUMULADA	DESPESAS PAGAS		SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA		DO MES	ACUMULADA	
01 031 0000	LEGISLATIVO									
01 031 0101	CAMARA MUNICIPAL									
01 031 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
01 031 0101 3.001	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	74.500,00	0,00	3.353,95	2.723,95	630,00	22.146,05	
01 031 0000	Equipamentos e Material Permanente									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.002	IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA									
01 031 0101 3.002	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
01 031 0000	Equipamentos e Material Permanente									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.003	OBRAS E INSTALACOES									
01 031 0101 3.003	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01 031 0000	Obras e Instalacoes									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE									
01 031 0101 4.001	APLICACOES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	35.705,23	267.789,28	267.789,28	0,00	332.210,72	
3390 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	121.000,00	0,00	0,00	7.498,09	57.526,63	57.526,63	7.498,09	63.473,37	
3390 11	Obrigações Patronais									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS									
01 031 0101 4.002	APLICACOES DIRETAS	25.022,00	0,00	0,00	1.484,37	10.932,83	10.932,83	257,61	14.089,17	
3390 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0006	300.000,00	0,00	0,00	27.167,70	190.326,45	190.326,45	0,00	109.673,55	
3390 11	Obrigações Patronais	58.800,00	0,00	0,00	5.870,96	35.230,76	35.230,76	5.870,96	23.569,24	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.003	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS									
01 031 0101 4.003	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	3.300,00	
3390 00	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1.330,00	
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	9.583,00	9.583,00	3.468,00	50.417,00	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.004	PARTIC.VEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS									
01 031 0101 4.004	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	22.400,00	22.400,00	0,00	7.600,00	
3390 00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	384,67	13.760,00	
3390 14	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	31.580,74	29.810,74	1.770,00	13.419,26	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.005	PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES									
01 031 0101 4.005	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	5.950,00	
3390 00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	-101,34	898,66	898,66	0,00	101,34	
3390 14	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,44	9.831,44	0,00	5.168,56	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
01 031 0101 4.006	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390 00	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.029,90	27.029,90	9.525,82	17.970,10	
3390 30	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.900,00	
3390 35	Serviços de Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0019	15.000,00	0,00	0,00	820,50	2.768,38	2.768,38	0,00	12.231,62	
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0020	250.000,00	0,00	0,00	1.083,00	100.661,80	54.883,84	46.625,96	149.338,20	
3390 47	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	21,60	904,80	882,20	21,60	1.095,20	
3390 92	Despesas de Exercícios Anteriores	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 4.007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
01 031 0101 4.007	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	882,74	882,74	0,00	1.117,26	
3390 00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0024	5.000,00	3.500,00	0,00	1.045,00	7.104,80	4.364,90	2.739,90	1.395,20	
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.008	DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS									
01 031 0101 4.008	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	7.992,40	3.929,40	4.062,60	16.008,00	
3390 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0026									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									

Continua...

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO - MG  
19-3 Balancete da Despesa - 2017  
BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		ACUMULADA	DESPESAS PAGAS		SALDO
					DO MES	ACUMULADA		DO MES	A PAGAR	
01.031.0101.4.009	MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 30	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.941,33	1.187,50	0,00	3.058,67
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur									
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA									
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01.031.0101.4.010	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 30	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur									
TOTAL CAMARA MUNICIPAL										
		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	89.552,61	804.999,49	722.144,28	102.547,40	82.855,21	895.322,51
TOTAL UNIDADE CMARA MUNICIPAL										
		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	89.552,61	804.999,49	722.144,28	102.547,40	82.855,21	895.322,51
TOTAL LEGISLATIVO										
		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	89.552,61	804.999,49	722.144,28	102.547,40	82.855,21	895.322,51
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS										
		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	89.552,61	804.999,49	722.144,28	102.547,40	82.855,21	895.322,51
2.01.02.01	TMS							7.555,45		41.331,92
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE							1.094,49		6.502,62
2.01.02.11	CONVENIO C.F.F							5.342,94		23.738,05
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO							40.000,00		81.313,96
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil							1.446,75		1.446,75
2.01.01.14	RESTOS A PAGAR 2016							0,00		3.375,95
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL							0,00		699,76
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA							0,00		6.212,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS										
								54.475,13		164.721,59
TOTAL										
		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	89.552,61	804.999,49	886.865,87	157.022,53	82.855,21	895.322,51
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
								0,00		0,00
CAIXA										
								243.611,94		243.611,94
BANCOS										
								400.634,47		1.130.477,81
TOTAL										
		1.700.322,00	74.500,00	74.500,00	89.552,61	804.999,49	1.130.477,81	400.634,47	82.855,21	895.322,51

JOSE MARIADIAS  
PRESIDENTE

PAERECTA APRESENTA DE REALIJO  
CONTADOR(A) REC-06-040728/O-3

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO