

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2018

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	200.000,00	0,00	27.500,00	0,00	63.313,15	0,00	46.277,15	17.036,00	109.186,85
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	650.000,00	0,00	0,00	36.443,22	182.216,10	36.443,22	182.216,10	0,00	467.783,90
3190 13	Obrigações Patronais 0005	150.000,00	0,00	0,00	7.653,07	44.145,35	8.913,07	36.492,28	7.653,07	105.854,65
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diárias - Pessoal Civil 0006	50.000,00	20.000,00	0,00	2.400,00	50.700,00	19.200,00	50.700,00	0,00	19.300,00
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	24.726,00	0,00	0,00	3.529,87	19.556,64	3.574,14	18.944,02	612,62	5.169,36
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0008	391.000,00	0,00	0,00	24.717,10	122.091,85	24.717,10	122.091,85	0,00	268.908,15
3190 13	Obrigações Patronais 0009	74.200,00	0,00	0,00	5.190,59	28.613,34	5.841,63	23.422,75	5.190,59	45.586,66
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diárias - Pessoal Civil 0010	25.000,00	0,00	0,00	9.000,00	20.300,00	9.000,00	20.300,00	0,00	4.700,00
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	5.500,00	0,00	0,00	2.260,00	2.710,00	0,00	450,00	2.260,00	2.790,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0012	3.500,00	0,00	0,00	730,00	730,00	500,00	500,00	230,00	2.770,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0013	60.000,00	0,00	0,00	4.300,00	7.429,00	6.129,00	6.729,00	700,00	52.571,00
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	10.000,00	0,00	0,00	3.072,00	7.581,22	3.472,00	7.581,22	0,00	2.418,78
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015	30.000,00	0,00	0,00	8.600,00	14.955,00	7.700,00	14.055,00	900,00	15.045,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	849,08	2.009,41	849,08	2.009,41	0,00	2.990,59
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0017	20.000,00	0,00	0,00	2.350,00	6.165,00	1.900,00	5.715,00	450,00	13.835,00
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	60.000,00	0,00	0,00	3.498,70	47.308,65	2.983,10	15.740,95	31.567,70	12.691,35
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	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.339,75	0,00	2.339,75	0,00	12.660,25
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	300.000,00	0,00	0,00	810,65	97.433,85	6.633,65	34.083,37	63.350,48	202.566,15
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas 0024	3.000,00	0,00	0,00	146,00	190,00	0,00	44,00	146,00	2.810,00
3390 92	Despesas de Exercícios Anteriores 0025	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 4.007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0026	2.500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.071,00	1.674,00	6.071,00	0,00	2.429,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	6.000,00	5.000,00	0,00	3.701,00	9.287,00	3.936,50	5.333,00	3.954,00	1.713,00
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 0029	16.000,00	0,00	0,00	0,00	11.992,00	1.066,00	3.464,00	8.528,00	4.008,00

19 - 3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - MAIO 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	1.285,70	1.859,90	1.285,70	1.859,90	0,00	18.140,10
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 0033	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 0034	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 0035	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 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	33.500,00	33.500,00	120.536,98	748.998,21	145.818,19	606.419,75	142.578,46	1.395.427,79
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		2.144.426,00	33.500,00	33.500,00	120.536,98	748.998,21	145.818,19	606.419,75	142.578,46	1.395.427,79
TOTAL LEGISLATIVO		2.144.426,00	33.500,00	33.500,00	120.536,98	748.998,21	145.818,19	606.419,75	142.578,46	1.395.427,79
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.144.426,00	33.500,00	33.500,00	120.536,98	748.998,21	145.818,19	606.419,75	142.578,46	1.395.427,79
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						63,42	152,21		
2.01.02.01	INSS						7.763,35	31.841,48		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						1.172,68	4.471,70		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						3.811,23	23.651,28		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR						81,60	683,40		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil						3.483,40	8.957,43		
2.01.02.08	CONTRIBUICAO SINDICAL						0,00	48,97		
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE						0,00	3.188,89		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						0,00	316.362,00		
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							16.375,68	399.324,77		
T O T A L		2.144.426,00	33.500,00	33.500,00	120.536,98	748.998,21	162.193,87	1.005.744,52	142.578,46	1.395.427,79
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							301.319,49	301.319,49		
T O T A L		2.144.426,00	33.500,00	33.500,00	120.536,98	748.998,21	463.513,36	1.307.064,01	142.578,46	1.395.427,79

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

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

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO