

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

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	60.438,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	59.458,00
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	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 3.003	OBRA E INSTALACOES									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	552.850,00	0,00	0,00	37.693,15	37.693,15	37.693,15	37.693,15	0,00	515.156,85
3190 13	Obrigações Patronais 0005	116.100,00	0,00	0,00	7.915,55	7.915,55	0,00	0,00	7.915,55	108.184,45
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0006	100.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	86.000,00
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	3.305,02	3.305,02	2.761,51	2.761,51	543,51	23.394,98
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0008	445.100,00	0,00	0,00	33.888,96	33.888,96	33.888,96	33.888,96	0,00	411.211,04
3190 13	Obrigações Patronais 0009	93.500,00	0,00	0,00	7.889,97	7.889,97	0,00	0,00	7.889,97	85.610,03
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0010	30.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	27.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	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 0015	20.000,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	16.150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.006	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	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0019	100.000,00	0,00	0,00	18.723,97	18.723,97	0,00	0,00	18.723,97	81.276,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	100.000,00	0,00	0,00	18.287,55	18.287,55	1.009,07	1.009,07	17.278,48	81.721,45
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0024	120.000,00	0,00	0,00	75.376,39	75.376,39	0,00	0,00	75.376,39	44.623,61
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas 0025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 92	Despesas de Exercícios Anteriores 0026	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 4.007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0027	10.000,00	0,00	0,00	1.851,00	1.851,00	370,00	370,00	1.481,00	8.149,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0028	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	15.000,00	0,00	0,00	5.659,92	5.659,92	0,00	0,00	5.659,92	9.340,08
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 - 2020

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

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									
01 031 0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0031	30.000,00	0,00	0,00	8.594,88	8.594,88	0,00	0,00	8.594,88	21.405,12
01 031 0101	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101 4.009	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	22.000,00	0,00	0,00	1.474,95	1.474,95	1.474,95	1.474,95	0,00	20.525,05
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0034	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 0035	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 0036	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 0037	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 0038	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.082.888,00	0,00	0,00	242.291,31	242.291,31	97.847,64	97.847,64	144.443,67	1.840.596,69
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		2.082.888,00	0,00	0,00	242.291,31	242.291,31	97.847,64	97.847,64	144.443,67	1.840.596,69
TOTAL LEGISLATIVO		2.082.888,00	0,00	0,00	242.291,31	242.291,31	97.847,64	97.847,64	144.443,67	1.840.596,69
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.082.888,00	0,00	0,00	242.291,31	242.291,31	97.847,64	97.847,64	144.443,67	1.840.596,69
2.01.02.10	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA						11.388,84	11.388,84		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						3.094,49	3.094,49		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						162.185,16	162.185,16		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil						4.172,15	4.172,15		
2.01.01.17	RESTOS A PAGAR 2019						666,00	666,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							181.506,64	181.506,64		
T O T A L		2.082.888,00	0,00	0,00	242.291,31	242.291,31	279.354,28	279.354,28	144.443,67	1.840.596,69
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							591.979,56	591.979,56		
T O T A L		2.082.888,00	0,00	0,00	242.291,31	242.291,31	871.333,84	871.333,84	144.443,67	1.840.596,69

REGINALDO ESAU DOS SANTOS  
PRESIDENTE

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

DANYELLI BORGES DIAS  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO