

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2017

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 3.0001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0001	100.000,00	46.550,00	74.500,00	299,58	3.653,53	0,00	2.723,95	929,58	68.396,47
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 3.0002	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 3.0003	OBRAS E INSTALACOES									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0003	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 4.0001	MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	600.000,00	0,00	92.550,00	35.705,23	374.904,97	35.705,23	374.904,97	0,00	132.545,03
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	121.000,00	0,00	0,00	10.018,09	85.081,90	8.338,09	75.063,81	10.018,09	35.918,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.0002	MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0006	25.022,00	0,00	0,00	1.484,37	16.956,11	1.484,37	16.698,50	257,61	8.065,89
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0007	300.000,00	0,00	0,00	24.216,22	263.114,98	24.216,22	263.114,98	0,00	36.885,02
3190 13	Obrigacoes Patronais 0008	58.800,00	0,00	0,00	5.505,40	50.948,50	5.105,97	45.443,10	5.505,40	7.851,50
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.0003	FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	3.300,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	2.500,00	0,00	0,00	149,99	1.319,99	0,00	1.170,00	149,99	1.180,01
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	60.000,00	0,00	30.000,00	1.864,00	11.447,00	445,00	6.560,00	4.887,00	18.553,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.0004	PARTIC.VEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0034	0,00	60.000,00	0,00	6.000,00	43.200,00	6.000,00	43.200,00	0,00	16.800,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0012	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	6.319,41	400,00	6.319,41	0,00	11.680,59
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0013	30.000,00	15.000,00	0,00	1.410,75	36.519,49	3.180,75	36.519,49	0,00	8.480,51
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.0005	PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0035	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	6.050,00	2.000,00	6.050,00	0,00	3.950,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	101,34
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015	15.000,00	0,00	0,00	470,25	10.301,69	470,25	10.301,69	0,00	4.698,31
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.0006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0036	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 30	Material de Consumo 0016	45.000,00	26.000,00	0,00	147,50	32.190,90	5.069,36	24.055,30	8.135,60	38.809,10
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1.900,00
3390 35	Servicos de Consultoria 0018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0019	15.000,00	0,00	0,00	712,50	4.905,88	712,50	4.905,88	0,00	10.094,12
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0020	250.000,00	0,00	0,00	24,00	101.577,99	6.793,81	74.403,42	27.174,57	148.422,01
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0021	2.000,00	0,00	0,00	30,00	1.314,80	0,00	1.204,80	110,00	685,20
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0022	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 4.0007	MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0023	2.000,00	20.000,00	0,00	1.304,94	2.523,68	0,00	882,74	1.640,94	19.476,32
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	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 0025	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	8.194,80	456,65	6.824,85	1.369,95	305,20
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 4.0008	DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0026	24.000,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	666,00	5.927,40	2.064,60	16.008,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									

Continua...

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01 031 0101 4.009	MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0027	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 0028	10.000,00	3.435,00	0,00	1.187,50	10.503,83	1.187,50	10.503,83	0,00	2.931,17
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	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 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	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 0032	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 0033	8.000,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	92.530,32	1.081.720,11	102.231,70	1.019.476,78	62.243,33	618.601,89
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	92.530,32	1.081.720,11	102.231,70	1.019.476,78	62.243,33	618.601,89
TOTAL LEGISLATIVO		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	92.530,32	1.081.720,11	102.231,70	1.019.476,78	62.243,33	618.601,89
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	92.530,32	1.081.720,11	102.231,70	1.019.476,78	62.243,33	618.601,89
2.01.02.01	INSS						7.007,05	63.010,52		
2.01.02.05	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						1.127,49	9.707,75		
2.01.02.11	CONVENIO C.E.F						5.342,94	39.766,87		
2.01.02.15	Emprestimo Banco do Brasil						482,25	2.893,50		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO						0,00	81.313,96		
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							13.959,73	206.980,89		
TOTAL		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	92.530,32	1.081.720,11	116.191,43	1.226.457,67	62.243,33	618.601,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS							0,00	0,00		
TOTAL		1.700.322,00	200.485,00	200.485,00	92.530,32	1.081.720,11	491.554,16	1.601.820,40	62.243,33	618.601,89

JOSE MARIA DIAS
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO
CONTADORA CFCMG 080728/O-3

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO