

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	UNIDADE: 01									
01	SUB-UNIDADE:									
01	000 0000									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.144									
4490	00									
4490	51									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190	00									
3190	04									
3190	05									
3190	11									
3190	13									
3190	16									
3191	00									
3191	13									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390	00									
3390	08									
3390	36									
3390	39									
3390	46									
3390	47									
3390	92									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490	00									
4490	52									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390	00									
3390	39									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390	00									
3390	14									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390	00									
3390	35									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350	00									
3350	41									
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390	00									
3390	30									
3390	31									
3390	36									
3390	39									
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690	00									
4690	71									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.012									
3290	00									
3290	22									
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	0,00	0,00	329.320,47	2.921.381,96	321.716,82	2.763.683,09	157.698,87	3.972.189,87

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 02	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.351	REEQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0026	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027	185.000,00	0,00	0,00	0,00	149.562,08	12.246,84	76.081,04	73.481,04	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	4.570,58	40.781,30	45.482,70	43.736,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0030	70.000,00	0,00	0,00	0,00	27.163,30	0,00	24.506,10	2.657,20	42.836,70
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0031	1.610.498,60	0,00	0,00	118.292,10	828.044,85	118.292,10	828.044,85	0,00	782.453,75
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.841,34	173.889,41	24.841,34	173.889,41	0,00	164.315,30
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01 031 0050 2.355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0033	347.308,47	0,00	0,00	0,00	347.308,47	20.194,92	120.136,65	227.171,82	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	143.133,44	1.612.232,11	180.145,78	1.263.439,35	348.792,76	1.173.779,67
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	143.133,44	1.612.232,11	180.145,78	1.263.439,35	348.792,76	1.173.779,67
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	472.453,91	4.533.614,07	501.862,60	4.027.122,44	506.491,63	5.145.969,54
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	472.453,91	4.533.614,07	501.862,60	4.027.122,44	506.491,63	5.145.969,54
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						221,97	3.510,58		
2.01.02.14	INSS						21.543,72	181.995,99		
2.01.02.07	SIMPAS						10.857,38	73.801,87		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	667,80		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.161,21	28.446,41		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.688,40	33.419,21		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						31.596,28	215.122,08		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,11	47.566,01		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.652,64	23.949,65		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						95,00	12.835,50		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						0,00	234,39		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	286,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							83.724,11	621.835,49		
T O T A L		9.679.583,61	0,00	0,00	472.453,91	4.533.614,07	585.586,71	4.648.957,93	506.491,63	5.145.969,54
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							217.590,74	217.590,74		
BANCOS										
T O T A L		9.679.583,61	0,00	0,00	472.453,91	4.533.614,07	803.177,45	4.866.548,67	506.491,63	5.145.969,54

ILSON GUILHERME DE SA
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO