

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	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									
01	4490 00									
01	4490 51	0001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 1.399									
01	4490 00									
01	4490 51	0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
01	3190 00									
01	3190 04	0002	109.706,67	76.000,00	0,00	13.837,07	38.716,80	13.837,07	38.716,80	146.989,87
01	3190 05	0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	1.555,04	519,50	1.555,04	7.544,96
01	3190 11	0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	379.537,14	1.084.855,72	379.537,14	1.084.855,72	3.601.810,95
01	3190 13	0005	588.000,00	109.109,33	0,00	56.325,44	157.885,43	56.325,44	157.885,43	539.223,90
01	3190 16	0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
01	3191 00									
01	3191 13	0007	294.250,67	0,00	0,00	23.349,74	66.655,63	23.349,74	66.655,63	227.595,04
01	3391 00									
01	3391 97	0008	729.109,33	0,00	729.109,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
01	3390 00									
01	3390 08	0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	3390 30	0010	70.000,00	0,00	0,00	660,00	24.001,50	7.700,14	7.700,14	45.998,50
01	3390 36	0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	300,00	898,95	36.400,00
01	3390 39	0012	289.704,51	0,00	0,00	3.291,60	220.456,58	20.838,97	47.059,74	173.396,84
01	3390 40	0013	90.000,00	0,00	0,00	-5.200,00	52.544,88	7.100,75	14.201,50	37.455,12
01	3390 46	0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01	3390 47	0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	3390 92	0016	5.000,00	0,00	0,00	99,74	99,74	99,74	99,74	4.900,26
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
01	4490 00									
01	4490 52	0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
01	3390 00									
01	3390 39	0018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
01	3390 00									
01	3390 14	0019	30.000,00	0,00	0,00	1.500,26	14.290,74	3.000,52	6.091,04	8.199,70
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
01	3390 00									
01	3390 35	0020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
01	3350 00									
01	3350 41	0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
01	3390 00									
01	3390 30	0022	8.000,00	10.000,00	0,00	840,00	7.854,00	7.014,00	7.014,00	10.146,00
01	3390 31	0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	3.646,50	3.646,50	4.207,50
01	3390 36	0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	3390 39	0025	5.000,00	15.000,00	0,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	2.966,00	17.034,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
28	4690 00									
28	4690 71	0026	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843 0000									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - MARCO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 00	APLICACOES DIRETAS									
3290 22	Outros Encargos s/ Divida Contrato 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	477.726,49	1.690.836,06	526.235,51	1.439.346,23	251.489,83	4.989.701,79
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 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00	0,00	5.577,00	179.423,00
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 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	159.701,94	14.438,37	28.876,74	130.825,20	30.298,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	3.715,42	8.465,14	70.134,86	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	5.200,00	5.700,00	433,35	866,70	4.833,30	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 0033	100.000,00	0,00	0,00	480,08	16.361,06	2.160,36	8.761,46	7.599,60	83.638,94
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 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	138.849,06	384.227,67	138.849,06	384.227,67	0,00	1.386.272,33
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	29.158,29	81.544,23	29.158,29	81.544,23	0,00	290.260,77
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 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	16.624,85	33.481,98	323.018,02	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	179.264,43	1.088.211,90	205.379,70	546.223,92	541.987,98	2.113.093,10
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	179.264,43	1.088.211,90	205.379,70	546.223,92	541.987,98	2.113.093,10
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	731.615,21	1.985.570,15	793.477,81	7.102.794,89
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	731.615,21	1.985.570,15	793.477,81	7.102.794,89
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						826,54	2.488,48		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						1.542,44	8.272,26		
2.01.02.14	INSS						33.635,32	96.782,23		
2.01.02.07	SIMPAS						11.674,91	33.327,91		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	469,44		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.212,80	18.493,59		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.590,51	16.309,70		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						39.590,22	105.688,28		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	18.888,51		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICCOB						4.375,25	13.097,73		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						1.681,78	37.353,64		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							111.582,72	351.171,77		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	843.197,93	2.336.741,92	793.477,81	7.102.794,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							516.699,61	516.699,61		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	656.990,92	2.779.047,96	1.359.897,54	2.853.441,53	793.477,81	7.102.794,89