

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO 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	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
UNIDADE: 01	CORPO ADMINISTRATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 1.144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0001	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0002	102.579,11	0,00	0,00	4.888,77	56.844,64	4.888,77	56.844,64	0,00	45.734,47
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	5.819,40	524,70	5.819,40	0,00	3.699,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	243.050,20	3.074.488,41	243.050,20	3.074.488,41	0,00	1.837.315,28
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	30.271,43	408.396,31	30.271,43	408.396,31	0,00	275.332,69
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	359.341,43	0,00	0,00	20.700,16	228.419,44	20.700,16	228.419,44	0,00	130.921,99
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0008	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 0009	50.000,00	25.000,00	0,00	12.162,53	59.494,11	1.160,91	23.795,76	35.698,35	15.505,89
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	2.650,00	10.205,80	3.167,15	9.389,00	816,80	9.794,20
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	30.000,00	0,00	16.674,23	296.829,18	26.079,87	238.710,89	58.118,29	73.170,82
3390 46	Auxilio Alimentacao 0012	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0013	4.000,00	0,00	0,00	530,00	1.320,00	530,00	1.320,00	0,00	2.680,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,34	0,00	1.120,34	0,00	1.879,66
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0015	90.000,00	0,00	0,00	51.459,00	71.223,30	13.850,00	24.114,30	47.109,00	18.776,70
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.190	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0017	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.917,86	1.426,74	19.806,39	1.111,47	1.082,14
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS TECNICA ESPECIALIZADA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 35	Servicos de Consultoria 0018	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 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.357	PAGAMENTO AO IBAM									
3350 00	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO									
3350 41	Contribuicoes 0019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0020	6.000,00	5.000,00	0,00	1.480,00	6.919,50	380,00	5.819,50	1.100,00	4.080,50
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	765,00	1.530,00	6.120,00	8.350,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	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 0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	3.620,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0049	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0049 0.011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO									
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0024	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28 843 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
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 0025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.893.571,83	60.000,00	60.000,00	384.391,02	4.256.628,29	346.794,93	4.106.554,38	150.073,91	2.636.943,54

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO 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	125.068,40	24.493,68	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	5.085,13	58.966,12	27.297,88	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	2.685,60	33.653,50	3.357,00	30.996,30	2.657,20	36.346,50
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	1.301.213,25	118.292,10	1.301.213,25	0,00	309.285,35
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.841,34	273.254,77	24.841,34	273.254,77	0,00	64.949,94
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	339.308,47	19.861,83	199.292,04	140.016,43	8.000,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	145.819,04	2.183.256,07	183.684,24	1.988.790,88	194.465,19	602.755,71
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	145.819,04	2.183.256,07	183.684,24	1.988.790,88	194.465,19	602.755,71
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	60.000,00	60.000,00	530.210,06	6.439.884,36	530.479,17	6.095.345,26	344.539,10	3.239.699,25
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	60.000,00	60.000,00	530.210,06	6.439.884,36	530.479,17	6.095.345,26	344.539,10	3.239.699,25
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						253,68	4.493,59		
2.01.02.14	INSS						21.716,60	268.464,65		
2.01.02.07	SIMPAS						10.350,12	114.210,21		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						119,25	1.168,65		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.386,61	44.923,39		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.008,83	52.813,67		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						30.475,72	334.767,59		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						291,50	726,00		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,12	70.534,48		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.474,51	40.959,46		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						39,17	430,24		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.835,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							82.858,11	946.327,43		
TOTAL		9.679.583,61	60.000,00	60.000,00	530.210,06	6.439.884,36	613.337,28	7.041.672,69	344.539,10	3.239.699,25
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							759.299,67	759.299,67		
TOTAL		9.679.583,61	60.000,00	60.000,00	530.210,06	6.439.884,36	1.372.636,95	7.800.972,36	344.539,10	3.239.699,25

ILSON GUILHERME DE SA
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO