

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2019

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	CORO 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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	67.437,33	44.000,00	0,00	10.064,63	55.189,36	10.064,63	55.189,36	0,00	56.247,97
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	8.060,00	0,00	0,00	548,90	4.391,20	548,90	4.391,20	0,00	3.668,80
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.219.446,53	20.000,00	238.000,00	300.726,28	2.458.592,17	300.726,28	2.458.592,17	0,00	1.542.854,36
3190 13	Obrigacoes Patronais 0005	605.109,71	0,00	45.000,00	42.587,14	338.364,48	42.587,14	338.364,48	0,00	221.745,23
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	7.000,00	0,00	718,52	0,00	718,52	0,00	6.581,48
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigacoes Patronais 0007	283.917,60	300.000,00	230.000,00	-297.846,09	172.151,28	-297.846,09	172.151,28	0,00	181.766,32
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RP 0036	0,00	520.000,00	0,00	361.127,37	361.127,37	361.127,37	361.127,37	0,00	158.872,63
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	15.000,00	0,00	-9.455,00	36.138,64	1.549,52	24.123,44	12.015,20	28.861,36
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.207,92	538,16	4.817,12	2.390,80	7.792,08
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	225.000,00	40.000,00	0,00	-1.910,00	221.892,07	26.929,48	139.070,00	82.822,07	43.107,93
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0012	75.000,00	17.000,00	0,00	0,00	74.746,68	12.490,00	52.863,34	21.883,34	17.253,32
3390 46	Auxilio Alimentacao 0013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	2.850,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.189	REQUIPAMENTO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0016	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	501,00
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 0017	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 0047	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0047 2.350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0018	22.000,00	0,00	0,00	2.361,12	9.969,60	1.045,44	7.695,60	2.274,00	12.030,40
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 0019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 0020	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00
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 0021	6.000,00	4.000,00	0,00	710,00	5.030,00	420,00	4.740,00	290,00	4.970,00
3390 31	Premiacoos Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0022	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	2.110,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	3.020,00
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 0025	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

19-3 Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		5.766.171,17	960.000,00	647.000,00	408.914,35	3.756.138,29	460.180,83	3.634.462,88	121.675,41	2.323.032,88
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	CORPO LEGISLATIVO									
01	LEGISLATIVA									
01	031 0000									
01	031 0050									
01	031 0050 2.351									
01	4490 00									
01	4490 52									
01	031 0000									
01	031 0050									
01	031 0050 2.352									
01	3390 00									
01	3390 36									
01	3390 39									
01	3390 40									
01	3390 93									
01	031 0000									
01	031 0050									
01	031 0050 2.353									
01	3390 00									
01	3390 14									
01	031 0000									
01	031 0050									
01	031 0050 2.354									
01	3190 00									
01	3190 11									
01	3190 13									
01	031 0000									
01	031 0050									
01	031 0050 2.355									
01	3390 00									
01	3390 93									
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.702.137,29	37.000,00	50.000,00	124.460,37	1.784.527,35	196.345,76	1.507.826,67	276.700,68	904.609,94
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.702.137,29	37.000,00	50.000,00	124.460,37	1.784.527,35	196.345,76	1.507.826,67	276.700,68	904.609,94
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		8.468.308,46	997.000,00	697.000,00	533.374,72	5.540.665,64	656.526,59	5.142.289,55	398.376,09	3.227.642,82
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		8.468.308,46	997.000,00	697.000,00	533.374,72	5.540.665,64	656.526,59	5.142.289,55	398.376,09	3.227.642,82
2.01	02.02.18						426,40	3.346,69		
2.01	02.02.14						27.794,47	215.964,18		
2.01	02.02.07						10.214,16	86.075,92		
2.01	02.02.06						149,70	1.147,70		
2.01	02.02.05						6.716,11	44.758,62		
2.01	02.02.03						4.259,05	34.869,96		
2.01	02.02.02						32.570,58	259.497,46		
2.01	02.02.24						6.296,18	48.967,83		
2.01	02.02.36						4.289,85	33.164,79		
2.01	02.02.35						83,35	325,93		
2.01	01.02.22						255,00	26.063,29		
2.01	02.02.20						0,00	82,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							93.054,85	754.264,87		
TOTAL		8.468.308,46	997.000,00	697.000,00	533.374,72	5.540.665,64	749.581,44	5.896.554,42	398.376,09	3.227.642,82
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							583.992,26	583.992,26		
TOTAL		8.468.308,46	997.000,00	697.000,00	533.374,72	5.540.665,64	1.333.573,70	6.480.546,68	398.376,09	3.227.642,82

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO