

19-3 Balancete da Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO 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	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUB. PODER LEGISLATIV									
4490 51	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.187									
3190 00	PROCESSO LEGISLATIVO									
3190 04	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DA CAMARA									
3190 05	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Contratacao por Tempo Determinado 0002	102.579,11	0,00	0,00	4.888,77	42.178,33	4.888,77	42.178,33	0,00	60.400,78
3190 13	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.518,60	0,00	0,00	524,70	4.245,30	524,70	4.245,30	0,00	5.273,30
3190 16	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.911.803,69	0,00	0,00	241.157,24	2.357.351,93	241.157,24	2.357.351,93	0,00	2.554.451,76
3191 00	Obrigacoes Patronais 0005	683.729,00	0,00	0,00	30.602,87	318.939,81	30.602,87	318.939,81	0,00	364.789,19
3191 13	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
01	031 0000	359.341,43	0,00	0,00	19.936,49	167.539,61	19.936,49	167.539,61	0,00	191.801,82
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390 00	PROCESSO LEGISLATIVO									
3390 08	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 36	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	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 46	Material de Consumo 0009	50.000,00	0,00	0,00	6.767,11	46.436,58	6.483,57	18.861,97	27.574,61	3.563,42
3390 47	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.555,80	1.867,15	5.187,55	2.368,25	12.444,20
3390 47	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	340.000,00	0,00	0,00	4.050,00	251.154,95	33.087,27	167.294,25	83.860,70	88.845,05
3390 47	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	0,00	790,00	270,00	790,00	0,00	3.210,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120,34	732,31	1.120,34	0,00	1.879,66
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490 00	PROCESSO LEGISLATIVO									
4490 52	REEQUIPAMENTO DA CAMARA									
01	031 0000	90.000,00	0,00	0,00	568,00	5.054,30	568,00	5.054,30	0,00	84.945,70
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390 00	PROCESSO LEGISLATIVO									
3390 39	PUBLICACAO, DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
01	031 0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	11.700,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390 00	PROCESSO LEGISLATIVO									
3390 14	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS SERVIDORES									
01	031 0000	22.000,00	0,00	0,00	4.531,95	15.252,64	4.699,80	10.798,37	4.454,27	6.747,36
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390 00	PROCESSO LEGISLATIVO									
3390 35	APLICACOES DIRETAS									
01	031 0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.357									
3350 00	PROCESSO LEGISLATIVO									
3350 41	PAGAMENTO AO IBAM									
01	031 0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	2.700,00
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390 00	PROCESSO LEGISLATIVO									
3390 30	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E FESTIVIDADES									
3390 31	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Material de Consumo 0020	6.000,00	0,00	0,00	1.720,00	5.259,50	580,00	4.119,50	1.140,00	740,50
3390 36	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	8.350,00
3390 39	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	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	3.620,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
4690 71	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
01	031 0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
01	031 0049									
01	031 0049 0.012									
3290 00	ENCARGOS ESPECIAIS									
3290 22	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTOS NOS CONTRATOS									
3290 22	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	0,00	0,00	316.127,13	3.237.509,09	346.778,17	3.110.461,26	127.047,83	3.656.062,74

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO 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	88.327,88	61.234,20	35.437,92
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028	130.000,00	0,00	0,00	0,00	86.264,00	5.200,27	45.981,57	40.282,43	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	1.566,60	28.729,90	1.566,60	26.072,70	2.657,20	41.270,10
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	946.336,95	118.292,10	946.336,95	0,00	664.161,65
3190 13	Obrigacoes Patronais 0032	338.204,71	0,00	0,00	24.841,34	198.730,75	24.841,34	198.730,75	0,00	139.473,96
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	18.386,78	138.523,43	208.785,04	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	144.700,04	1.756.932,15	180.533,93	1.443.973,28	312.958,87	1.029.079,63
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.786.011,78	0,00	0,00	144.700,04	1.756.932,15	180.533,93	1.443.973,28	312.958,87	1.029.079,63
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.679.583,61	0,00	0,00	460.827,17	4.994.441,24	527.312,10	4.554.434,54	440.006,70	4.685.142,37
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.679.583,61	0,00	0,00	460.827,17	4.994.441,24	527.312,10	4.554.434,54	440.006,70	4.685.142,37
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						221,97	3.732,55		
2.01.02.14	INSS						21.905,53	203.901,52		
2.01.02.07	SIMPAS						9.968,29	83.770,16		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						95,40	763,20		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						4.161,30	32.607,71		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.688,40	38.107,61		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						29.598,54	244.720,62		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						148,50	434,50		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.742,11	53.308,12		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.652,64	27.602,29		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						78,34	312,73		
2.01.01.21	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	12.835,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							80.261,02	702.096,51		
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	460.827,17	4.994.441,24	607.573,12	5.256.531,05	440.006,70	4.685.142,37
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							342.229,57	342.229,57		
BANCOS										
TOTAL		9.679.583,61	0,00	0,00	460.827,17	4.994.441,24	949.802,69	5.598.760,62	440.006,70	4.685.142,37

ILSON GUILHERME DE SA
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO