

19-3 Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) 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	0001	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 2.187									
3190	00									
3190	04	0002	67.437,33	44.000,00	7.000,00	14.946,57	97.079,62	14.946,57	97.079,62	0,00
3190	05		8.060,00	0,00	0,00	499,00	6.437,10	499,00	6.437,10	0,00
3190	11	0004	4.219.446,53	140.000,00	238.000,00	597.423,93	3.977.344,73	597.423,93	3.977.344,73	0,00
3190	13	0005	605.109,71	25.000,00	45.000,00	84.553,88	555.925,90	84.553,88	555.925,90	0,00
3190	16	0006	14.300,00	0,00	10.000,00	62,66	781,18	62,66	781,18	0,00
3191	00									
3191	13	0007	283.917,60	300.000,00	300.000,00	41.543,20	273.696,28	41.543,20	273.696,28	0,00
3391	00									
3391	97	0036	0,00	520.300,00	50.000,00	0,00	470.212,64	0,00	470.212,64	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390	00									
3390	08	0008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	30	0009	50.000,00	19.000,00	0,00	12.440,90	68.196,98	24.893,06	68.196,98	0,00
3390	36	0010	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.407,92	776,32	11.407,92	0,00
3390	39	0011	225.000,00	43.700,00	6.000,00	10.811,82	245.536,15	58.226,00	245.536,15	0,00
3390	40	0012	75.000,00	17.000,00	0,00	0,00	82.234,12	14.201,50	82.234,12	0,00
3390	46	0013	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	47	0014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3390	92	0015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490	00									
4490	52	0016	2.100,00	25.000,00	0,00	8.815,00	15.089,00	10.490,00	15.089,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390	00									
3390	39	0017	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.350									
3390	00									
3390	14	0018	22.000,00	0,00	0,00	1.278,96	18.382,32	3.804,24	18.382,32	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390	00									
3390	35	0019	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									
3350	00									
3350	41	0020	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390	00									
3390	30	0021	6.000,00	12.000,00	0,00	6.917,00	15.122,00	6.917,00	15.122,00	0,00
3390	31	0022	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
3390	36	0023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
3390	39	0024	5.000,00	0,00	0,00	1.610,00	4.628,00	1.610,00	4.628,00	0,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690	00									
4690	71	0025	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.012									
3290	00									
3290	22	0026	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

19-3 Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		5.766.171,17	1.149.000,00	801.000,00	784.902,92	5.857.478,94	863.947,36	5.857.478,94	0,00	256.692,23
01	CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA									
01	CORPO LEGISLATIVO									
01	LEGISLATIVA									
01	ACAO LEGISLATIVA									
01	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	REQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
01	4490 00 APLICACOES DIRETAS									
01	4490 52 Equipamentos e Material Permanente	0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	01 031 0000 ACAO LEGISLATIVA									
01	01 031 0050 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	01 031 0050 2.352 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
01	3390 00 APLICACOES DIRETAS									
01	3390 36 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0028	185.000,00	0,00	8.500,00	961,81	161.027,20	27.095,42	161.027,20	0,00
01	3390 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0029	120.000,00	0,00	37.000,00	-1.150,59	70.049,41	13.327,62	70.049,41	0,00
01	3390 40 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,20	866,70	5.200,20	0,00
01	3390 93 Indenizacoes e Restituicoes	0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	01 031 0000 ACAO LEGISLATIVA									
01	01 031 0050 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	01 031 0050 2.353 PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS									
01	3390 00 APLICACOES DIRETAS									
01	3390 14 Diarias - Pessoal Civil	0032	70.000,00	0,00	3.000,00	1.964,48	47.422,32	3.252,48	47.422,32	0,00
01	01 031 0000 ACAO LEGISLATIVA									
01	01 031 0050 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	01 031 0050 2.354 MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOAL DE VEREADORES									
01	3190 00 APLICACOES DIRETAS									
01	3190 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0033	1.617.976,39	30.000,00	0,00	255.982,24	1.640.435,77	255.982,24	1.640.435,77	0,00
01	3190 13 Obrigacoes Patronais	0034	339.775,04	17.000,00	0,00	55.968,73	350.871,95	55.968,73	350.871,95	0,00
01	01 031 0000 ACAO LEGISLATIVA									
01	01 031 0050 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
01	01 031 0050 2.355 MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE									
01	3390 00 APLICACOES DIRETAS									
01	3390 93 Indenizacoes e Restituicoes	0035	349.285,86	0,00	46.500,00	-43.130,96	251.780,95	47.680,76	251.780,95	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.702.137,29	47.000,00	95.000,00	270.595,71	2.526.787,80	404.173,95	2.526.787,80	0,00	127.349,49
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.702.137,29	47.000,00	95.000,00	270.595,71	2.526.787,80	404.173,95	2.526.787,80	0,00	127.349,49
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		8.468.308,46	1.196.000,00	896.000,00	1.055.498,63	8.384.266,74	1.268.121,31	8.384.266,74	0,00	384.041,72
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		8.468.308,46	1.196.000,00	896.000,00	1.055.498,63	8.384.266,74	1.268.121,31	8.384.266,74	0,00	384.041,72
2.01	2.01.02.18 SALARIO FAMILIA						492,00	5.417,45		
2.01	2.01.02.17 SALARIO MATERNIDADE						8.156,63	28.004,43		
2.01	2.01.02.14 INSS						55.249,14	357.827,78		
2.01	2.01.02.09 RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA						12.680,72	12.680,72		
2.01	2.01.02.07 SIMPAS						19.344,78	135.421,66		
2.01	2.01.02.06 SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						149,70	1.746,50		
2.01	2.01.02.05 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.907,14	67.913,47		
2.01	2.01.02.03 PENSAO ALIMENTICIA						8.554,19	56.201,30		
2.01	2.01.02.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						64.815,50	422.887,72		
2.01	2.01.02.24 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,18	74.152,55		
2.01	2.01.02.28 DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS						900,38	900,38		
2.01	2.01.02.36 EMPREST.BANCOOB/SICCOB						4.361,24	50.466,97		
4.03	4.03.08.01 DEVOLUCAO DE REPASSE A PREFEITURA						401.323,99	401.323,99		
2.01	2.01.02.86 DESPESA A REGULARIZAR						4.681,72	4.681,72		
2.01	2.01.02.20 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	544,50		
2.01	2.01.02.35 TAXA VALE ALIMENTACAO						0,00	411,31		
2.01	2.01.01.22 RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	26.828,29		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							592.913,31	1.647.410,74		
T O T A L		8.468.308,46	1.196.000,00	896.000,00	1.055.498,63	8.384.266,74	1.861.034,62	10.031.677,48	0,00	384.041,72
SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
CAIXA							71.032,71	71.032,71		
BANCOS										
T O T A L		8.468.308,46	1.196.000,00	896.000,00	1.055.498,63	8.384.266,74	1.932.067,33	10.102.710,19	0,00	384.041,72

Continua...

AGP  
GES186  
BALDES.713-861

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003

737834

13:49:06

19-3 Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	----- DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	----- DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) ACUMULADA	----- A PAGAR	EMPENHADA A PAGAR	----- ORCAMENTARIO
--------	---------------	-------------------	----------	-----------	-----------------	----------------------------------	-----------------	---	------------------	----------------------	-----------------------

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE  
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR  
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES  
CONTROLADOR INTERNO