

19 - 3 Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
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	100,00	0,00	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									
3190	05	67.437,33	0,00	0,00	7.773,65	45.124,73	7.773,65	45.124,73	0,00	22.312,60
3190	11	8.060,00	0,00	0,00	548,90	3.842,30	548,90	3.842,30	0,00	4.217,70
3190	13	4.219.446,53	0,00	0,00	297.364,48	2.157.865,89	297.364,48	2.157.865,89	0,00	2.061.580,64
3190	16	605.109,71	0,00	0,00	41.791,86	295.777,34	41.791,86	295.777,34	0,00	309.332,37
3191	00	14.300,00	0,00	0,00	29,21	718,52	29,21	718,52	0,00	13.581,48
3191	00									
3191	13	283.917,60	300.000,00	0,00	63.571,05	469.997,37	63.571,05	469.997,37	0,00	113.920,23
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.188									
3390	00									
3390	08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	30	50.000,00	0,00	0,00	2.597,60	45.593,64	8.185,30	22.573,92	23.019,72	4.406,36
3390	36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.207,92	538,16	4.278,96	2.928,96	7.792,08
3390	39	225.000,00	0,00	0,00	-448,30	223.802,07	10.640,72	112.140,52	111.661,55	1.197,93
3390	40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	74.746,68	6.728,89	40.373,34	34.373,34	253,32
3390	46	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390	47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	2.850,00
3390	92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.189									
4490	00									
4490	02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	501,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.190									
3390	00									
3390	39	5.000,00	0,00	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									
3390	00									
3390	14	22.000,00	0,00	0,00	1.314,32	7.608,48	784,08	6.650,16	958,32	14.391,52
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.356									
3390	00									
3390	35	100,00	0,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00
01	031 0000									
01	031 0047									
01	031 0047 2.358									
3390	00									
3390	30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	1.140,00	4.320,00	0,00	1.680,00
3390	31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390	36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	2.110,00
3390	39	5.000,00	0,00	0,00	-10,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	3.020,00
28	000 0000									
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.011									
4690	00									
4690	71	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28	843 0000									
28	843 0049									
28	843 0049 0.012									
3290	00									
3290	22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		5.766.171,17	300.000,00	0,00	414.532,77	3.347.223,94	442.675,30	3.174.282,05	172.941,89	2.718.947,23

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2019

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	REQUIPAMENTO DO CORPO LEGISLATIVO									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0027	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 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 0028	185.000,00	0,00	0,00	0,00	160.919,20	13.511,71	79.848,94	81.070,26	24.080,80
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029	120.000,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	4.076,13	39.599,24	39.600,76	40.800,00
3390 40	Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P. 0030	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,20	433,35	2.600,10	2.600,10	4.799,80
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 0032	70.000,00	0,00	0,00	1.742,40	25.594,48	1.045,44	18.846,96	6.747,52	44.405,52
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 0033	1.617.976,39	0,00	0,00	129.962,30	862.429,21	129.962,30	862.429,21	0,00	755.547,18
3190 13	Obrigacoes Patronais 0034	339.775,04	0,00	0,00	27.292,08	181.110,11	27.292,08	181.110,11	0,00	158.664,93
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 0035	349.285,86	0,00	0,00	113,78	345.613,78	21.029,49	127.046,35	218.567,43	3.672,08
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.702.137,29	0,00	0,00	159.110,56	1.660.066,98	197.350,50	1.311.480,91	348.586,07	1.042.070,31
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.702.137,29	0,00	0,00	159.110,56	1.660.066,98	197.350,50	1.311.480,91	348.586,07	1.042.070,31
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		8.468.308,46	300.000,00	0,00	573.643,33	5.007.290,92	640.025,80	4.485.762,96	521.527,96	3.761.017,54
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		8.468.308,46	300.000,00	0,00	573.643,33	5.007.290,92	640.025,80	4.485.762,96	521.527,96	3.761.017,54
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						426,40	2.920,29		
2.01.02.14	INSS						27.261,23	188.169,71		
2.01.02.07	SIMPAS						10.260,94	75.861,76		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						149,70	998,00		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						6.194,29	38.042,51		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						4.259,05	30.610,91		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						32.292,92	226.926,88		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.095,95	42.671,65		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						4.289,85	28.874,94		
2.01.01.22	RESTOS A PAGAR DE 2018						1.020,00	25.808,29		
2.01.02.35	TAXA VALE ALIMENTACAO						0,00	242,58		
2.01.02.20	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS						0,00	82,50		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							92.250,33	661.210,02		
TOTAL		8.468.308,46	300.000,00	0,00	573.643,33	5.007.290,92	732.276,13	5.146.972,98	521.527,96	3.761.017,54
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							533.466,00	533.466,00		
TOTAL		8.468.308,46	300.000,00	0,00	573.643,33	5.007.290,92	1.265.742,13	5.680.438,98	521.527,96	3.761.017,54

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO