

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

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	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 1.399	CONST.DE NOVO PREDIO P ABRIGAR CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0037	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	109.706,67	76.000,00	0,00	12.448,73	116.209,02	12.448,73	116.209,02	0,00	69.497,65
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0003	9.100,00	0,00	0,00	519,50	4.672,04	519,50	4.672,04	0,00	4.427,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004	4.186.666,67	500.000,00	0,00	340.367,47	3.171.506,13	340.367,47	3.171.506,13	0,00	1.515.160,54
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0005	588.000,00	109.109,33	0,00	50.375,49	465.035,75	50.375,49	465.035,75	0,00	232.073,58
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0006	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
3191 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE OPERACAO ENTRE ORGAO									
3191 13	Obrigaçoes Patronais 0007	294.250,67	0,00	0,00	21.402,43	198.084,48	21.402,43	198.084,48	0,00	96.166,19
3391 00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE OR									
3391 97	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RP 0008	729.109,33	0,00	729.109,33	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 2.188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 08	Outros Beneficios Assist. do Servidor e d 0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.047,64	640,38	14.142,82	15.904,82	39.952,36
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	730,00	3.662,15	2.237,85	34.100,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0012	289.704,51	0,00	0,00	23.486,60	255.530,18	19.239,97	160.834,55	94.695,63	34.174,33
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0013	90.000,00	0,00	0,00	29.445,12	90.000,00	3.598,89	50.634,14	39.365,86	0,00
3390 46	Auxilio Alimentacao 0014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas 0015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	4.900,26
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 0017	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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 0018	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 0019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.290,74	180,03	6.991,19	7.299,55	15.709,26
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 0020	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 0021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.240,00	1.260,00	0,00
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 0022	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00	10.146,00
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra 0023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	4.207,50	3.646,50	12.146,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	2.966,00	0,00	17.034,00
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 0026	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									

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
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 0027	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CORPO ADMINISTRATIVO		6.709.537,85	820.109,33	849.109,33	478.045,34	4.377.549,72	449.502,89	4.213.139,51	164.410,21	2.302.988,13
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 0028	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	179.423,00
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 0029	220.000,00	0,00	30.000,00	0,00	169.941,94	14.438,37	115.506,96	54.434,98	20.058,06
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	160.000,00	0,00	30.000,00	0,00	78.600,00	4.799,44	45.543,40	33.056,60	51.400,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. 0031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	433,35	3.466,80	2.233,20	14.300,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 0033	100.000,00	0,00	0,00	720,12	17.801,30	1.080,18	11.641,94	6.159,36	82.198,70
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 0034	1.770.500,00	0,00	0,00	127.830,30	1.151.209,47	127.830,30	1.151.209,47	0,00	619.290,53
3190 13	Obrigacoes Patronais 0035	371.805,00	0,00	0,00	26.844,35	242.610,33	26.844,35	242.610,33	0,00	129.194,67
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 0036	450.000,00	0,00	36.000,00	0,00	356.500,00	19.856,66	116.911,80	239.588,20	57.500,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	155.394,77	2.027.940,04	195.282,65	1.692.467,70	335.472,34	1.173.364,96
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		3.172.305,00	125.000,00	96.000,00	155.394,77	2.027.940,04	195.282,65	1.692.467,70	335.472,34	1.173.364,96
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	644.785,54	5.905.607,21	499.882,55	3.476.353,09
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	644.785,54	5.905.607,21	499.882,55	3.476.353,09
2.01.02.14	INSS						30.794,05	283.830,09		
2.01.02.07	SIMPAS						10.701,26	99.042,60		
2.01.02.06	SINDICATO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						156,78	1.410,12		
2.01.02.05	ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS						5.527,13	53.573,80		
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA						5.371,71	48.539,96		
2.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						33.865,82	313.849,72		
2.01.02.24	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						6.296,17	56.665,53		
2.01.02.36	EMPREST.BANCOOB/SICOOB						3.791,61	36.920,70		
2.01.02.87	SALARIO MATERNIDADE CASP						2.982,05	9.151,81		
2.01.02.88	SALARIO FAMILIA CASP						923,78	3.793,98		
2.01.02.18	SALARIO FAMILIA						0,00	4.186,93		
2.01.02.17	SALARIO MATERNIDADE						0,00	10.071,77		
2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2019						0,00	50.996,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							100.410,36	972.033,23		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	745.195,90	6.877.640,44	499.882,55	3.476.353,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							1.538.556,42	1.538.556,42		
T O T A L		9.881.842,85	945.109,33	945.109,33	633.440,11	6.405.489,76	2.283.752,32	8.416.196,86	499.882,55	3.476.353,09

Continua...

AGP
GES2496
BALDES.713-861

CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA (MG)

Pag.0003

738092

15:52:39

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
--------	---------------	-------------------	----------	-----------	-------------------------------	-----------	--------------------------	-----------	----------------------	-----------------------

AMARILIO AUGUSTO DE ANDRADE
PRESIDENTE

ALTAMIRO CARVALHO JUNIOR
CONTADOR CRC/MG-085336

VANESSA SANTANA FERNANDES
CONTROLADOR INTERNO