

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	LEGISLATIVO MUNICIPAL									
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 5.003	Ampliacao e Reforma da Sede									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0001	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 5.004	Ampliacao da Rede Fisica de Informatica									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	30.000,00	40.000,00	0,00	66.246,00	0,00	63.049,20	3.196,80	3.754,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 5005	IMPLANT. MANUT. CENTRO MEMORIA LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0004	5.000,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	4.870,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0005	10.000,00	0,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	3.810,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6.001	Manutencao das Atividades do Legislativo									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0006	20.000,00	0,00	738,68	8.478,68	3.075,00	6.265,00	2.213,68	11.521,32
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0007	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0008	40.000,00	0,00	3.137,96	7.337,96	0,00	4.200,00	3.137,96	32.662,04
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0009	25.000,00	0,00	0,00	21.538,00	0,00	21.538,00	0,00	3.462,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6.002	Pagamento Subsidio dos Agentes Politicos									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0010	1.200.000,00	0,00	93.824,61	645.809,88	90.684,61	642.669,88	3.140,00	514.190,12
3190 13	Obrigaçoes Patronais	0011	260.000,00	0,00	16.076,47	127.846,84	16.076,47	111.770,37	16.076,47	102.153,16
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6.003	Manutencao De Atividades Administrativas									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0012	30.000,00	0,00	3.550,00	7.869,90	2.800,00	7.119,90	750,00	22.130,10
3390 30	Material de Consumo	0013	75.000,00	0,00	6.887,85	59.687,99	886,77	35.186,75	24.501,24	15.312,01
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0014	60.000,00	0,00	0,00	25.147,12	1.996,00	16.996,78	8.150,34	34.852,88
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0015	700.000,00	0,00	23.561,58	500.597,71	33.606,67	278.725,20	221.872,51	199.402,29
3390 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0016	3.000,00	0,00	0,00	185,80	185,80	185,80	0,00	2.814,20
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0017	5.000,00	0,00	0,00	557,40	0,00	557,40	0,00	4.442,60
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0018	20.000,00	30.000,00	668,00	30.237,89	0,00	29.569,89	668,00	19.762,11
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6.004	Manutencao do Setor de Informatica									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0019	18.000,00	0,00	5.918,35	16.340,85	0,00	10.422,50	5.918,35	1.659,15
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021	65.000,00	0,00	0,00	31.001,09	2.777,03	20.746,31	10.254,78	33.998,91
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6.005	Pagamento de Pessoal e Encargos									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0023	8.000,00	0,00	140,96	1.838,00	140,96	1.838,00	0,00	6.162,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0024	1.694.000,00	0,00	144.563,02	947.598,24	141.660,52	944.695,74	2.902,50	746.401,76
3190 13	Obrigaçoes Patronais	0025	372.000,00	0,00	26.116,40	192.282,91	28.312,71	166.064,06	26.218,85	179.717,09
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6.006	Apoio ao Servidor com Auxilio Alimentacao									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 46	Auxilio Alimentacao	0026	4.000,00	0,00	198,00	1.215,00	198,00	1.215,00	0,00	2.785,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6.007	Vale Transporte									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 49	Auxilio Transporte	0027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6.008	Pagamento de Inativos e Pensionistas									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refo	0028	92.000,00	0,00	8.331,63	54.653,04	8.331,63	54.653,04	0,00	37.346,96

Continua...

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
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0047	LEGISLATIVO									
01 122 0047 6009	IMPLANT. MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0029	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	7.000,00	0,00	0,00	2.099,98	3.174,58	499,98	1.199,98	1.974,60	3.825,42
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.697,50	0,00	6.697,50	0,00	3.302,50
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		4.962.000,00	70.000,00	70.000,00	335.813,49	2.762.662,38	331.232,15	2.431.686,30	330.976,08	2.199.337,62
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		4.962.000,00	70.000,00	70.000,00	335.813,49	2.762.662,38	331.232,15	2.431.686,30	330.976,08	2.199.337,62
TOTAL LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.962.000,00	70.000,00	70.000,00	335.813,49	2.762.662,38	331.232,15	2.431.686,30	330.976,08	2.199.337,62
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		4.962.000,00	70.000,00	70.000,00	335.813,49	2.762.662,38	331.232,15	2.431.686,30	330.976,08	2.199.337,62
2.01.02.01	INSS						19.483,93	121.827,92		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB						4.259,83	35.315,53		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA						112,51	407,74		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO						8.646,54	69.000,95		
2.01.02.34	I.R.R.F						21.080,75	168.007,97		
2.01.02.36	I.S.S						1.175,54	8.470,72		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL						2.852,24	23.682,20		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS						1.364,04	14.273,16		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE						288,25	2.764,35		
2.01.02.47	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)						450,00	625,00		
2.01.02.48	ASPEMG						0,00	525,89		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA						0,00	12.680,54		
4.03.09.02	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE						0,00	87.319,46		
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2018						0,00	166.481,35		
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	2.502,70		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							59.713,63	713.885,48		
T O T A L		4.962.000,00	70.000,00	70.000,00	335.813,49	2.762.662,38	390.945,78	3.145.571,78	330.976,08	2.199.337,62
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							846.522,41	846.522,41		
T O T A L		4.962.000,00	70.000,00	70.000,00	335.813,49	2.762.662,38	1.237.468,19	3.992.094,19	330.976,08	2.199.337,62

ANA MARIA FERREIRA PROENCA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR