

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019											
CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	----- DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ----- ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ DO MES RP inscritos) 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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	
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	0,00	66.246,00	0,00	66.246,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	11.218,95	130,00	11.218,95	0,00	8.781,05
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0007	6.000,00	0,00	0,00	2.250,00	3.914,24	2.250,00	3.914,24	0,00	2.085,76
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0008	40.000,00	0,00	0,00	-2.502,48	34.184,48	11.019,36	34.184,48	0,00	5.815,52
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0009	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.918,00	0,00	21.918,00	0,00	3.082,00
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	40.000,00	76.949,21	997.380,23	122.498,42	997.380,23	0,00	162.619,77
3190 13	Obrigacoes Patronais	0011	260.000,00	0,00	30.000,00	32.318,66	208.270,60	48.146,53	208.270,60	0,00	21.729,40
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	0,00	0,00	11.259,90	900,00	11.259,90	0,00	18.740,10
3390 30	Material de Consumo	0013	75.000,00	0,00	0,00	-10.059,14	61.821,37	18.568,88	61.821,37	0,00	13.178,63
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0014	60.000,00	0,00	0,00	822,66	25.969,78	2.985,00	25.969,78	0,00	34.030,22
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0015	700.000,00	0,00	0,00	-15.292,16	525.131,95	118.871,95	525.131,95	0,00	174.868,05
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	456,64	0,00	456,64	0,00	2.543,36
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0017	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	557,40	0,00	557,40	0,00	442,60
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0018	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.642,81	1.327,92	33.642,81	0,00	16.357,19
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	0,00	0,00	17.614,55	0,00	17.614,55	0,00	385,45
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0020	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	0021	65.000,00	0,00	0,00	-481,57	30.328,50	3.510,28	30.328,50	0,00	34.671,50
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	0,00	6.000,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0023	8.000,00	0,00	0,00	281,92	2.542,80	281,92	2.542,80	0,00	5.457,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0024	1.694.000,00	0,00	0,00	222.088,87	1.626.072,64	290.037,22	1.626.072,64	0,00	67.927,36
3190 13	Obrigacoes Patronais	0025	372.000,00	0,00	0,00	50.157,39	324.593,30	77.929,72	324.593,30	0,00	47.406,70
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	0,00	153,00	1.917,00	153,00	1.917,00	0,00	2.083,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
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	0,00	6.331,63	82.311,19	8.663,26	82.311,19	0,00	9.688,81

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019										
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) 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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	3.400,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0030	7.000,00	10.000,00	0,00	539,44	8.033,92	864,10	8.033,92	0,00	8.966,08
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	80.000,00	80.000,00	365.557,43	4.113.003,75	710.137,56	4.113.003,75	0,00	848.996,25
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		4.962.000,00	80.000,00	80.000,00	365.557,43	4.113.003,75	710.137,56	4.113.003,75	0,00	848.996,25
TOTAL LEGISLATIVO MUNICIPAL		4.962.000,00	80.000,00	80.000,00	365.557,43	4.113.003,75	710.137,56	4.113.003,75	0,00	848.996,25
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		4.962.000,00	80.000,00	80.000,00	365.557,43	4.113.003,75	710.137,56	4.113.003,75	0,00	848.996,25
2.01.02.01	INSS						57.032,69	237.822,20		
2.01.04.01	RENTABILIDADE DE APLIC. FINANCEIRA						26.194,46	38.875,00		
4.03.09.02	DEVOLUCAO EXECUTIVO RECURSO REPASSE						766.463,79	853.783,25		
2.01.02.26	CONVENIO SICOOB						4.259,83	52.354,85		
2.01.02.48	ASPEMG						41,04	731,09		
2.01.02.29	CONTRIBUICAO PARTIDARIA						120,00	887,74		
2.01.02.30	CX. ECONOMICA FEDERAL- CONVENIO						10.935,29	109.512,97		
2.01.02.34	I.R.R.F						41.445,01	273.362,45		
2.01.02.36	I.S.S						1.456,72	13.615,98		
2.01.02.40	PENSAO JUDICIAL						5.704,48	37.943,40		
2.01.02.41	SINDSERP- DIVERSOS						1.343,49	22.634,44		
2.01.02.42	SINDSERP- MENSALIDADE						385,62	4.402,22		
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2018						13.765,54	180.246,89		
2.01.02.49	RESTITUICAO PAGAMENTO A MAIOR						620,06	2.420,06		
2.01.02.47	ADIANTAMENTO DE VIAGENS(EXTRA)						0,00	625,00		
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	2.502,70		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							929.768,02	1.831.720,24		
T O T A L		4.962.000,00	80.000,00	80.000,00	365.557,43	4.113.003,75	1.639.905,58	5.944.723,99	0,00	848.996,25
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						151.154,36	151.154,36		
T O T A L		4.962.000,00	80.000,00	80.000,00	365.557,43	4.113.003,75	1.791.059,94	6.095.878,35	0,00	848.996,25

ANA MARIA FERREIRA PROENCA
PRESIDENTE

CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES
CHEFE DE CONTABILIDADE

CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA
CONTROLADOR