

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2017

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									
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 3.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA A CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0001	150.000,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	147.270,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 3.003	RECUPERACAO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.001	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0003	421.200,00	0,00	0,00	36.000,00	198.420,00	36.000,00	198.420,00	0,00	222.780,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.002	DESPESAS VIAGENS DOS VEREADORES P/ REPRES. CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0004	50.000,00	0,00	0,00	183,12	2.443,96	0,00	2.260,84	183,12	47.556,04
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.003	REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0008	600.000,00	0,00	0,00	39.506,31	256.119,12	39.506,31	256.119,12	0,00	343.880,88
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0010	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.004	CONTR. PREVIDENCIARIA SERVIDORES /AGENTES POLITICOS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 13	Obrigacoes Patronais 0011	230.000,00	0,00	0,00	15.856,31	88.288,24	15.938,73	72.431,93	15.856,31	141.711,76
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0012	35.000,00	0,00	0,00	3.031,82	18.145,01	3.119,52	17.618,83	526,18	16.854,99
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.226,84	0,00	1.226,84	0,00	6.773,16
3390 30	Material de Consumo 0014	90.000,00	0,00	0,00	0,00	39.548,62	8.387,50	18.572,57	20.976,05	50.451,38
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0016	50.000,00	0,00	0,00	5.311,00	19.428,47	2.811,00	16.928,47	2.500,00	30.571,53
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0017	177.000,00	0,00	0,00	15.512,61	87.254,83	3.945,74	26.825,34	60.429,49	89.745,17
3390 46	Auxilio Alimentacao 0018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.056,86	0,00	1.056,86	0,00	1.943,14
4690 00	APLICACOES DIRETAS									
4690 71	Principal da Divida Contratual Resgatado 0020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.013	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	867,49	0,00	867,49	0,00	4.132,51
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		2.228.200,00	0,00	0,00	118.131,17	715.529,44	109.708,80	612.328,29	103.201,15	1.512.670,56
TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO		2.228.200,00	0,00	0,00	118.131,17	715.529,44	109.708,80	612.328,29	103.201,15	1.512.670,56
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.228.200,00	0,00	0,00	118.131,17	715.529,44	109.708,80	612.328,29	103.201,15	1.512.670,56
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.228.200,00	0,00	0,00	118.131,17	715.529,44	109.708,80	612.328,29	103.201,15	1.512.670,56
2.01.02.02	SALARIO FAMILIA						31,07	186,42		
2.01.02.01	INSS						8.271,55	37.053,49		
2.01.02.06	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.361,81	22.837,90		
2.01.02.12	REGULARIZACAO INSS PREFEITURA						22.230,31	22.230,31		
2.01.02.19	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						0,00	558,85		
2.01.01.05	RESTOS A PAGAR 2016						0,00	5.081,00		

19-3 Balancete da Despesa - 2017

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							35.894,74	87.947,97		
T O T A L		2.228.200,00	0,00	0,00	118.131,17	715.529,44	145.603,54	700.276,26	103.201,15	1.512.670,56
	SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS						0,00 506.547,20	0,00 506.547,20		
T O T A L		2.228.200,00	0,00	0,00	118.131,17	715.529,44	652.150,74	1.206.823,46	103.201,15	1.512.670,56

JOSE ACACIO VILELA
 PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
 CONTADOR CRC/MG 82.786

ATALCIDES FLORIANO REIS NETO
 PRESIDENTE CONTROLE INTERNO