

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS DO MES | DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA | DESPESAS PAGAS DO MES | (c/ RP inscritos) 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.642,00 | 0,00 | 6.642,00 | 0,00 | 93.358,00 |
| 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.575,28 | 291.693,24 | 68.362,92 | 291.693,24 | 0,00 | 8.306,76 |
| 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 | 0,00 | 10.685,25 | 0,00 | 10.685,25 | 0,00 | 39.314,75 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.753,77 | 496.511,14 | 128.025,63 | 496.511,14 | 0,00 | 3.488,86 |
| 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 |
| 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 | Obrigaes Patronais 0010 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.086,38 | 161.328,31 | 37.538,86 | 161.328,31 | 0,00 | 58.671,69 |
| 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 0011 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.478,85 | 23.609,87 | 7.235,06 | 23.609,87 | 0,00 | 1.390,13 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diarias - Pessoal Civil 0012 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,82 | 0,00 | 870,82 | 0,00 | 4.129,18 |
| 3390 30 | Material de Consumo 0013 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.078,31 | 23.643,33 | 5.094,64 | 23.643,33 | 0,00 | 56.356,67 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0014 | 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 0015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270,00 | 32.281,01 | 7.290,00 | 32.281,01 | 0,00 | 7.718,99 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0016 | 170.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -11.782,37 | 56.369,88 | 8.377,07 | 56.369,88 | 0,00 | 108.630,12 |
| 3390 92 | Despesas de Exercicios Anteriores 0017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,23 | 0,00 | 1.795,23 | 0,00 | 1.204,77 |
| 4690 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 4690 71 | Principal da Divida Contratual Resgatado 0018 | 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 0019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,40 | 7.075,40 | 5.605,40 | 7.075,40 | 0,00 | 2.924,60 |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0020 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 4.014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON | | | | | | | | | |
| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0022 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0023 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 3190 13 | Obrigaes Patronais 0024 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diarias - Pessoal Civil 0025 | 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 0026 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0027 | 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 0028 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 2.115.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 162.534,00 | 1.117.155,48 | 272.179,58 | 1.117.155,48 | 0,00 | 997.844,52 |
| TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO | | 2.115.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 162.534,00 | 1.117.155,48 | 272.179,58 | 1.117.155,48 | 0,00 | 997.844,52 |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 2.115.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 162.534,00 | 1.117.155,48 | 272.179,58 | 1.117.155,48 | 0,00 | 997.844,52 |

19-3 Balancete da Despesa - 2016

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2016

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES | EMPENHADA ACUMULADA | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | DO MES | ACUMULADA | | | | |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 2.115.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 162.534,00 | 1.117.155,48 | 272.179,58 | 1.117.155,48 | 0,00 | 997.844,52 |
| 2.01.02.02 | SALARIO FAMILIA | | | | | | 58,32 | 245,91 | | |
| 2.01.02.01 | INSS | | | | | | 17.498,70 | 74.352,49 | | |
| 2.01.02.05 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | 14.491,44 | 14.491,44 | | |
| 2.01.02.06 | CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | 4.644,50 | 25.474,38 | | |
| 2.01.02.08 | RENDIMENTO DE APLICACAO | | | | | | 52.234,49 | 52.234,49 | | |
| 2.01.02.12 | REGULARIZACAO INSS PREFEITURA | | | | | | 18.624,37 | 49.524,59 | | |
| 2.01.02.13 | RESTITUICAO DE SUBSIDIO | | | | | | 4.799,68 | 4.799,68 | | |
| 4.03.06.01 | DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO | | | | | | 691.980,60 | 691.980,60 | | |
| 2.01.02.18 | ADIANTAMENTO PARA VIAGENS | | | | | | 0,00 | 10.315,00 | | |
| 2.01.02.19 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | | | | | | 0,00 | 439,21 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS | | | | | | | 804.332,10 | 923.857,79 | | |
| T O T A L | | 2.115.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 162.534,00 | 1.117.155,48 | 1.076.511,68 | 2.041.013,27 | 0,00 | 997.844,52 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS | | | | | | | 0,00 5.081,00 | 0,00 5.081,00 | | |
| T O T A L | | 2.115.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 162.534,00 | 1.117.155,48 | 1.081.592,68 | 2.046.094,27 | 0,00 | 997.844,52 |

NOE FREIRE BUENO
PRESIDENTE

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 82.786

ATALCIDES FLORIANO REIS NETO
PRESIDENTE CONTROLE INTERNO