

| BALANCETE DA DESPESA - ABRIL 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 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| SUB-UNIDADE: | | | | | | | | | | |
| 01 000 0000 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 4.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0001 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 32.070,82 | 140.581,12 | 409.418,88 | 0,00 |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0002 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 6.673,37 | 20.182,88 | 99.817,12 | 0,00 |
| TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 38.744,19 | 160.764,00 | 509.236,00 | 0,00 |
| ORGAO: 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02 | SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | | | | |
| SUB-UNIDADE: | | | | | | | | | | |
| 01 000 0000 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 3.001 | REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 4490 51 | Obras e Instalacoes 0003 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 3.002 | EQUIPAR O LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente 0004 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 6.294,06 | 780,00 | 6.294,06 | 0,00 | 93.705,94 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 4.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | |
| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado 0005 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.660,06 | 18.278,54 | 31.721,46 | 0,00 |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0006 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 22.354,53 | 103.521,12 | 246.478,88 | 0,00 |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais 0007 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 5.644,16 | 13.756,29 | 69.243,71 | 0,00 |
| 3190 16 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0008 | 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 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 4.003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diarias - Pessoal Civil 0009 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.405,11 | 172,81 | 2.942,93 | 8.462,18 | 28.594,89 |
| 3390 30 | Material de Consumo 0010 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644,08 | 25.393,39 | 3.896,59 | 13.882,59 | 11.510,80 | 64.606,61 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao 0011 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3390 35 | Servicos de Consultoria 0012 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0013 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3390 37 | Locacao de Mao de Obra 0014 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 693,41 | 87.713,76 | 8.680,91 | 29.807,43 | 57.906,33 | 72.286,24 |
| 3390 47 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas 0016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 4.004 | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0017 | 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 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 031 0101 4.005 | HOMENAGENS, RECEP OES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 30 | Material de Consumo 0018 | 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 0019 | 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 0020 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TOTAL SECRETARIA DA CAMARA | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,49 | 613.806,32 | 47.189,06 | 188.482,96 | 425.323,36 | 636.193,68 |
| TOTAL UNIDADE SECRETARIA DA CAMARA | | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,49 | 613.806,32 | 47.189,06 | 188.482,96 | 425.323,36 | 636.193,68 |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,49 | 1.283.806,32 | 85.933,25 | 349.246,96 | 934.559,36 | 636.193,68 |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,49 | 1.283.806,32 | 85.933,25 | 349.246,96 | 934.559,36 | 636.193,68 |
| 2.01.02.01 | INSS C/ CONTRIBUICAO | | | | | | 5.927,92 | 17.532,87 | | |
| 2.01.02.07 | BB CONSIGNACAO EM FOLHA | | | | | | 1.111,26 | 1.666,89 | | |
| 2.01.02.08 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | 1.264,12 | 3.193,56 | | |
| 2.01.02.09 | UNIMED - PLANOS DE SAUDE | | | | | | 1.904,08 | 7.180,19 | | |
| 2.01.02.12 | CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | | | | 5.311,81 | 27.560,11 | | |
| 4.03.06.01 | DEVOLUCAO DE RECURSOS A PREFEITURA | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 2.01.02.20 | PAGO, ANTECIADO | | | | | | 880,71 | 1.268,32 | | |
| 2.01.02.21 | DESCONTOS AUTORIZADOS | | | | | | 300,00 | 300,00 | | |
| 2.01.02.18 | MULTAS DE TRANSITO | | | | | | 0,00 | 396,99 | | |
| 2.01.01.18 | RESTOS A PAGAR DE 2018 | | | | | | 0,00 | 42.318,10 | | |
| 2.01.02.19 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM | | | | | | 0,00 | 2.600,00 | | |

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2019

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAMENTARIO |
|---------------------------------------|--|-------------------|----------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | DO MES | ACUMULADA | DO MES | ACUMULADA | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS | | | | | | | 116.699,90 | 204.017,03 | | |
| T O T A L | | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,49 | 1.283.806,32 | 202.633,15 | 553.263,99 | 934.559,36 | 636.193,68 |
| | SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS | | | | | | 39,16 226.800,18 | 39,16 226.800,18 | | |
| T O T A L | | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,49 | 1.283.806,32 | 429.472,49 | 780.103,33 | 934.559,36 | 636.193,68 |

MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CAMARA

ALESSANDRO RAMOS JORGE
 CONTADOR CRCMG-079836/O

BRENO RAMOS ALVARENGA
 CONTROLE INTERNO