

BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

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	430.000,00	430.000,00	42.479,22	42.479,22	387.520,78	120.000,00
3190 13	Obrigacoes Patronais 0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	6.407,47	6.407,47	93.592,53	0,00
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		650.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	48.886,69	48.886,69	481.113,31	120.000,00
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	300.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	298.800,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0006	400.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	33.147,17	33.147,17	346.852,83	20.000,00
3190 13	Obrigacoes Patronais 0007	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	5.054,81	5.054,81	69.945,19	0,00
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0008	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 4.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0009	40.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	91,96	91,96	11.908,04	28.000,00
3390 30	Material de Consumo 0010	130.000,00	0,00	0,00	13.366,00	13.366,00	1.052,00	1.052,00	12.314,00	116.634,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 37	Locacao de Mao de Obra 0014	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015	206.000,00	0,00	0,00	53.670,00	53.670,00	4.693,46	4.693,46	48.976,54	152.330,00
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	30.000,00	0,00	0,00	398,22	398,22	398,22	398,22	0,00	29.601,78
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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		1.678.000,00	0,00	0,00	635.634,22	635.634,22	45.637,62	45.637,62	589.996,60	1.042.365,78
TOTAL UNIDADE SECRETARIA DA CAMARA		1.678.000,00	0,00	0,00	635.634,22	635.634,22	45.637,62	45.637,62	589.996,60	1.042.365,78
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.328.000,00	0,00	0,00	1.165.634,22	1.165.634,22	94.524,31	94.524,31	1.071.109,91	1.162.365,78
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.328.000,00	0,00	0,00	1.165.634,22	1.165.634,22	94.524,31	94.524,31	1.071.109,91	1.162.365,78
2.01.02.01	INSS C/ CONTRIBUICAO						5.325,26	5.325,26		
2.01.02.07	BB CONSIGNACAO EM FOLHA						1.542,12	1.542,12		
2.01.02.08	PENSAO ALIMENTICIA						831,20	831,20		
2.01.02.09	UNIMED - PLANOS DE SAUDE						2.203,00	2.203,00		
2.01.02.12	CEF EMPRESTIMO CONSIGNADO						6.432,92	6.432,92		
2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2019						4.003,36	4.003,36		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							20.337,86	20.337,86		
T O T A L		2.328.000,00	0,00	0,00	1.165.634,22	1.165.634,22	114.862,17	114.862,17	1.071.109,91	1.162.365,78

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - J A N E I R O D E 2 0 2 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS DO MES	PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
	SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS						39,16 132.311,59	39,16 132.311,59		
T O T A L		2.328.000,00	0,00	0,00	1.165.634,22	1.165.634,22	247.212,92	247.212,92	1.071.109,91	1.162.365,78

MAURICIO FERREIRA NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CAMARA

ALESSANDRO RAMOS JORGE
 CONTADOR CRCMG-079836/O

BRENO RAMOS ALVARENGA
 CONTROLE INTERNO