

19-3 Balancete da Despesa - 2021

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS DO MES	(c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA				
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE: 31	CAOA LEGISLATIVA									
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	CAOA LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0001	400.000,00	0,00	0,00	45.618,66	395.361,72	45.618,66	395.361,72	0,00	4.638,28
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0002	100.000,00	0,00	0,00	12.773,22	83.025,91	19.159,83	83.025,91	0,00	16.974,09
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0003	30.000,00	0,00	0,00	625,00	2.975,00	625,00	2.975,00	0,00	27.025,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 35	Servicos de Consultoria 0009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	CAOA LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0004	60.000,00	25.000,00	0,00	9.731,98	79.731,35	10.796,41	79.731,35	0,00	5.268,65
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0005	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0006	45.000,00	0,00	0,00	120,02	1.535,14	264,03	1.535,14	0,00	43.464,86
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0007	40.000,00	0,00	0,00	7.696,45	36.615,72	7.696,45	36.615,72	0,00	3.384,28
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0010	30.000,00	0,00	0,00	1.265,00	8.940,00	1.265,00	8.940,00	0,00	21.060,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0011	150.000,00	0,00	0,00	-9.773,57	69.486,52	5.475,55	69.486,52	0,00	80.513,48
3390 91	Sentencas Judiciais 0012	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 93	Indenizacoes e Restituicoes 0013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 031 0000	CAOA LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.003	REEQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0015	70.000,00	0,00	0,00	0,00	35.316,00	0,00	35.316,00	0,00	34.684,00
01 031 0000	CAOA LEGISLATIVA									
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0101 2.004	MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0017	60.000,00	0,00	0,00	6.070,41	55.308,18	6.070,41	55.308,18	0,00	4.691,82
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0018	20.000,00	0,00	0,00	1.699,70	11.236,92	2.549,55	11.236,92	0,00	8.763,08
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	CAOA LEGISLATIVA									
01 031 0142	CONTROLE INTERNO									
01 031 0142 2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0022	50.700,00	0,00	0,00	5.203,20	47.306,92	5.203,20	47.306,92	0,00	3.393,08
3190 13	Obrigaçoes Patronais 0023	10.000,00	0,00	0,00	1.456,88	9.624,61	2.185,32	9.624,61	0,00	375,39
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CAO LEGISLATIVA		1.200.700,00	25.000,00	25.000,00	82.486,95	836.463,99	106.909,41	836.463,99	0,00	364.236,01
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.200.700,00	25.000,00	25.000,00	82.486,95	836.463,99	106.909,41	836.463,99	0,00	364.236,01
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.200.700,00	25.000,00	25.000,00	82.486,95	836.463,99	106.909,41	836.463,99	0,00	364.236,01
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.200.700,00	25.000,00	25.000,00	82.486,95	836.463,99	106.909,41	836.463,99	0,00	364.236,01
2.01.02.01	INSS						12.387,21	54.166,13		
2.01.02.12	RENTABILIDADE APLICACAO FINANCEIRA						4.637,68	5.176,81		
4.03.06.01	DEVOL. DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL						243.760,00	245.560,00		
2.01.02.09	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						2.674,19	21.393,52		
2.01.02.07	I.R.R.F						7.850,99	14.442,04		
2.01.02.14	SALARIO FAMILIA						102,54	1.127,94		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							271.412,61	341.866,44		
T O T A L		1.200.700,00	25.000,00	25.000,00	82.486,95	836.463,99	378.322,02	1.178.330,43	0,00	364.236,01
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							497,50	497,50		

AGP
GES240
BALDES.713-861

CAMARA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Pag.0002

738580

15:24:15

19-3 Balancete da Despesa - 2021

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos)		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
T O T A L		1.200.700,00	25.000,00	25.000,00	82.486,95	836.463,99	378.819,52	1.178.827,93	0,00	364.236,01

JUSCELINO ROCHA
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA
CONTADOR - CRCMG 43.055

LUIZ CARLOS DE MOURA
CONTROLADOR