



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO : 01	CAMARA									
UNIDADE : 01	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE : 01	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO									
01 031 0001 4.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0001 400.000,00	0,00	0,00	32.776,47	216.325,44	29.498,94	183.548,97	32.776,47	183.674,56
3190 13	Obrigações Patronais	0002 90.000,00	0,00	0,00	6.883,05	45.428,24	6.194,76	38.545,19	6.883,05	44.571,76
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO									
01 031 0001 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0003 4.000,00	0,00	0,00	0,00	634,06	69,74	69,74	564,32	3.365,94
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0004 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0005 100.000,00	70.000,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO LEGISLATIVO									
01 031 0001 4.003	PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diárias - Pessoal Civil	0006 5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.205,06	1.794,94	2.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0007 5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.240,02	259,98	2.500,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0008 5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	866,80	1.773,20	2.360,00
	TOTAL PROCESSO LEGISLATIVO	613.000,00	70.000,00	90.000,00	-40.340,48	270.527,74	35.763,44	226.475,78	44.051,96	322.472,26
	TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO	613.000,00	70.000,00	90.000,00	-40.340,48	270.527,74	35.763,44	226.475,78	44.051,96	322.472,26
ORGAO : 01	CAMARA									
UNIDADE : 02	ADMINISTRACAO									
SUB-UNIDADE : 01	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA									
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 122 0002 3.001	REFORMAS, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalações	0009 80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 122 0002 4.004	MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratação por Tempo Determinado	0010 26.000,00	0,00	0,00	1.533,72	11.247,29	1.533,72	9.713,57	1.533,72	14.752,71
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0011 230.000,00	0,00	0,00	19.332,20	125.132,73	19.161,07	105.800,53	19.332,20	104.867,27
3190 13	Obrigações Patronais	0012 12.000,00	60.000,00	0,00	5.606,32	35.917,85	5.556,71	30.311,35	5.606,50	36.082,15
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diárias - Pessoal Civil	0013 3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	299,50	555,99	1.944,01	500,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomoção	0014 3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	11,80	2.488,20	500,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0015 3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	556,50	718,20	781,80	1.500,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 122 0002 4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0016 8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.827,37	1.500,33	4.441,26	3.386,11	172,63
3390 35	Serviços de Consultoria	0017 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0018 5.000,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	4.664,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0019 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.464,36	3.700,54	22.405,79	13.058,57	24.535,64
3390 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0020 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 92	Despesas de Exercícios Anteriores	0021 2.000,00	0,00	0,00	0,00	903,29	0,00	903,29	0,00	1.096,71
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0022 20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.012,00	0,00	13.012,00	0,00	6.988,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 122 0002 4.006	DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0023 5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144,02	928,02	1.144,02	0,00	3.855,98
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 122 0002 4.007	REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0024 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0025 5.000,00	5.000,00	0,00	350,00	7.700,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	2.300,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0026 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 122 0002 4.008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	0027 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0028 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0029 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Continua



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01 122 0000	ADMINISTRACAO GERAL									
01 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 122 0002 4.009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	487.000,00	95.000,00	75.000,00	26.822,24	245.184,91	37.086,39	193.203,80	51.981,11	261.815,09
	TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO	487.000,00	95.000,00	75.000,00	26.822,24	245.184,91	37.086,39	193.203,80	51.981,11	261.815,09
	TOTAL CAMARA	1.100.000,00	165.000,00	165.000,00	-13.518,24	515.712,65	72.849,83	419.679,58	96.033,07	584.287,35
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.100.000,00	165.000,00	165.000,00	-13.518,24	515.712,65	72.849,83	419.679,58	96.033,07	584.287,35
2.01.02.18	INSS						5.534,72	5.534,72		
2.01.02.19	IRRF						1.388,78	1.388,78		
2.01.02.21	EMPRESTIMO/CONSIGNADO CREDICAP						2.338,90	2.338,90		
2.01.02.01	INSS						0,00	26.645,04		
2.01.02.07	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE						0,00	6.663,76		
2.01.02.11	EMPRESTIMO BANCO CREDICAP						0,00	14.148,56		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						9.262,40	56.719,76		
	T O T A L	1.100.000,00	165.000,00	165.000,00	-13.518,24	515.712,65	82.112,23	476.399,34	96.033,07	584.287,35
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						256.628,52	256.628,52		
	T O T A L	1.100.000,00	165.000,00	165.000,00	-13.518,24	515.712,65	338.740,75	733.027,86	96.033,07	584.287,35

HELIO GONCALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARLENE GOULART SILVA MELO
065782/00

JAIDER MICHEL DE SOUZA
CONTROLE INTERNO