



CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Balancete da Despesa - 2019

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO 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 | 44.248,41 | 260.573,85 | 47.525,94 | 231.074,91 | 29.498,94 | 139.426,15 |
| 3190 13 | Obrigações Patronais | 0002 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.194,76 | 51.623,00 | 6.883,05 | 45.428,24 | 6.194,76 | 38.377,00 |
| 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 | 202,76 | 272,50 | 361,56 | 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 | 0,00 | 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 | 50.443,17 | 320.970,91 | 54.611,75 | 281.087,53 | 39.883,38 | 272.029,09 |
| TOTAL UNIDADE CORPO LEGISLATIVO | | 613.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 50.443,17 | 320.970,91 | 54.611,75 | 281.087,53 | 39.883,38 | 272.029,09 |
| 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 | 2.175,74 | 13.423,03 | 2.128,19 | 11.841,76 | 1.581,27 | 12.576,97 |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C | 0011 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.881,99 | 161.014,72 | 38.882,73 | 144.683,26 | 16.331,46 | 68.985,28 |
| 3190 13 | Obrigações Patronais | 0012 12.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 23.306,10 | 59.223,95 | 23.030,24 | 53.341,59 | 5.882,36 | 12.776,05 |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diárias - Pessoal Civil | 0013 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 58,38 | 614,37 | 1.885,63 | 500,00 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0014 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 88,71 | 100,51 | 2.399,49 | 500,00 |
| 3390 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur | 0015 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1.580,00 | 37.044,36 | 5.886,44 | 28.292,23 | 8.752,13 | 22.955,64 |
| 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 | 0,00 | 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 | 8.050,00 | 2.100,00 | 5.950,00 | 2.100,00 | 1.950,00 |
| 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 - AGOSTO 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 | 63.293,83 | 308.478,74 | 72.174,69 | 265.378,49 | 43.100,25 | 198.521,26 |
| | TOTAL UNIDADE ADMINISTRACAO | 487.000,00 | 95.000,00 | 75.000,00 | 63.293,83 | 308.478,74 | 72.174,69 | 265.378,49 | 43.100,25 | 198.521,26 |
| | TOTAL CAMARA | 1.100.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 113.737,00 | 629.449,65 | 126.786,44 | 546.466,02 | 82.983,63 | 470.550,35 |
| | TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS | 1.100.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 113.737,00 | 629.449,65 | 126.786,44 | 546.466,02 | 82.983,63 | 470.550,35 |
| 2.01.02.18 | INSS | | | | | | 5.910,67 | 11.445,39 | | |
| 2.01.02.19 | IRRF | | | | | | 823,92 | 2.212,70 | | |
| 2.01.02.21 | EMPRESTIMO/CONSIGNADO CREDICAP | | | | | | 2.338,90 | 4.677,80 | | |
| 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 | | | | | | 9.073,49 | 65.793,25 | | |
| | T O T A L | 1.100.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 113.737,00 | 629.449,65 | 135.859,93 | 612.259,27 | 82.983,63 | 470.550,35 |
| | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | |
| | CAIXA | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | | | | | 222.804,66 | 222.804,66 | | |
| | T O T A L | 1.100.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 113.737,00 | 629.449,65 | 358.664,59 | 835.063,93 | 82.983,63 | 470.550,35 |

HELIO GONCALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARLENE GOULART SILVA MELO
065782/00

JAIDER MICHEL DE SOUZA
CONTROLE INTERNO