

19-3 Balançete da Despesa - 2020

BALANÇETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACAOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS (C/ RP inscritos)	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA						
01 01 0000	CAMARA MUNICIPAL											
01 01 0003	CAMARA MUNICIPAL											
01 01 0003 4.045	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.045	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.045	AJUDIOS DIVERSOS AOS AGENTES POLITICOS											
01 01 0003 4.045	APLICACOES DIRETAS											
01 01 0003 4.045	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	0,00	2.400,00	-4.110,28	1.889,80	0,00	1.889,80	0,00	5.710,20		
01 01 0003 4.046	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.046	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.046	REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA											
01 01 0003 4.046	APLICACOES DIRETAS											
01 01 0003 4.046	Indenizacoes e Restituicoes	410.000,00	5.200,00	0,00	71.045,91	416.126,16	71.045,91	416.126,16	0,00	73,84		
01 01 0003 4.046	Remuneracoes e Vantagens Fixas - PESSOAL C	89.000,00	2.400,00	0,00	14.919,61	87.386,32	21.313,73	87.386,32	0,00	13,68		
01 01 0003 4.047	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.047	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.047	DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPPRES. DA CM											
01 01 0003 4.047	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	3.100,00	0,00	-33.675,07	16.324,93	0,00	16.324,93	0,00	86.775,07		
01 01 0003 4.047	Diarias - PESSOAL CIVIL											
01 01 0003 4.048	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.048	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.048	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
01 01 0003 4.048	APLICACOES DIRETAS											
01 01 0003 4.048	Diarias - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	9.300,00	-3.639,57	1.360,43	0,00	1.360,43	0,00	14.339,57		
01 01 0003 4.048	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	-5.289,27	26.639,07	610,92	26.639,07	0,00	8.360,53		
01 01 0003 4.048	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
01 01 0003 4.048	Servicos de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	4.654,34	27.926,04	0,00	27.926,04	0,00	12.073,96		
01 01 0003 4.048	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	152.500,00	0,00	0,00	-13.546,90	38.876,00	0,00	38.876,00	0,00	112.624,94		
01 01 0003 4.048	Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
01 01 0003 4.048	Servicos Terceiros - Pessoal P. e Contributivos	2.000,00	0,00	0,00	4.200,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	2.000,00		
01 01 0003 4.048	Indenizacoes e Restituicoes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
01 01 0003 4.049	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.049	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.049	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO.											
01 01 0003 4.049	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	0,00	13.268,36	0,00	13.268,36	0,00	20.731,64		
01 01 0003 4.050	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.050	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.050	REGULIZACAO DEBITOS DESPESAS DE EXERC. ANTERIOR											
01 01 0003 4.050	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
01 01 0003 4.050	Despesas de Exercicios Anteriores											
01 01 0003 4.050	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
01 01 0003 4.051	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.051	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.051	REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEEN. TRABALHIST											
01 01 0003 4.051	APLICACOES DIRETAS	350.000,00	0,00	0,00	59.173,90	293.211,41	55.173,90	293.211,41	0,00	56.788,59		
01 01 0003 4.051	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL C	70.000,00	0,00	0,00	8.523,41	55.719,33	11.945,37	55.719,33	0,00	14.280,57		
01 01 0003 4.051	Obrigosos Patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
01 01 0003 4.051	Outras Despesas Variaveis - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	4.793,51	4.793,51	4.793,51	4.793,51	0,00	15.206,49		
01 01 0003 4.051	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas											
01 01 0003 4.051	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.051	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.051	LICITACAO DE MATERIAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA											
01 01 0003 4.051	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	-500,16	3.499,84	528,80	3.499,84	0,00	500,16		
01 01 0003 4.051	Material de Consumo											
01 01 0003 4.051	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.051	MANTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA											
01 01 0003 4.051	EVENTOS, FESTIVIDADES E SOLENIIDADES											
01 01 0003 4.051	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	660,00		
01 01 0003 4.051	Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
01 01 0003 4.051	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur											
01 01 0003 4.051	PROJETOS DIVERSOS.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	36.210,00		
01 01 0003 4.051	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES											
01 01 0003 4.051	ACAO LEGISLATIVA											
01 01 0003 4.051	Equipamentos e Material Permanente											
01 01 0003 4.051	PROJETOS DIVERSOS.											
01 01 0003 4.051	CONSTR. ANEXIA OU REFORMA DO PREDIO DA CAMARA											
01 01 0003 4.051	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
01 01 0003 4.051	Obras e Instalaçoes											
TOTAL CAMARA MUNICIPAL												
		1.572.000,00	11.700,00	11.700,00	98.032,11	1.025.950,26	184.629,31	1.025.950,26	0,00	546.049,74		
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.572.000,00	11.700,00	11.700,00	98.032,11	1.025.950,26	184.629,31	1.025.950,26	0,00	546.049,74		

CODIGO	ESPECIFICACAO	CREDITOS		ANULACOES		DESPESAS EMPENHADAS DO MES		DESPESAS PAGAS (C/ RP inscritos) DO MES		ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
		FIXADA	ANULACAOES	DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA					
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL	1.572.000,00	11.700,00	11.700,00	98.032,11	1.025.950,26	184.529,31	1.025.950,26	0,00	546.049,74		
	TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.572.000,00	11.700,00	11.700,00	98.032,11	1.025.950,26	184.529,31	1.025.950,26	0,00	546.049,74		
2.01.02.01	INSS						16.357,75	70.601,00				
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECOM. FEDERAL						3.258,22	43.868,04				
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES A PREFEITURA						508.868,29	508.868,29				
2.01.02.05	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL						729,83	8.757,86				
2.01.02.03	IPRF						26.556,11	26.556,11				
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS						4.545,60	4.545,60				
2.01.02.13	SALARIO MATERNIDADE						1.292,28	1.292,28				
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS						562.038,08	664.549,88				
	TOTAL	1.572.000,00	11.700,00	11.700,00	98.032,11	1.025.950,26	746.667,39	1.650.500,14	0,00	546.049,74		
	SALDO PARA O MES SEGUINTE						0,00	0,00				
	PARA BANCOS						37.151,45	37.151,45				
	TOTAL	1.572.000,00	11.700,00	11.700,00	98.032,11	1.025.950,26	783.818,84	1.727.651,59	0,00	546.049,74		



HENRIQUE HILÁRIO RODRIGUES  
CONTRADOR - CRC:92.633

DEUSHAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA  
CONTROLEADORA