



# CAMARA MUNICIPAL S.GONCALO DO RIO ABAIXO

## Balancete da Despesa - 2021

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGÃO : 01	CAMARA MUNICIPAL									
UNIDADE : 01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA									
SUB-UNIDADE : 01	SECRETARIA									
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 3.001	CONSTRUCAO/AMPLIACAO SEDE DA CAMARA									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes	0001	70.000,00	55.000,00	0,00	112.012,74	0,00	48.981,35	63.031,39	12.987,26
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 3.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	75.000,00	0,00	55.000,00	10.119,41	8.344,41	8.344,41	1.775,00	9.880,59
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	1.000.000,00	0,00	0,00	115.268,39	827.005,77	106.305,75	711.737,38	115.268,39
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	200.000,00	0,00	0,00	22.303,38	164.591,68	22.217,09	142.288,34	22.303,34
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0005	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 46	Auxilio Alimentacao	0006	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.393,82	16.014,53	11.985,47
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.002	MANUTENCAO DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0007	980.000,00	0,00	0,00	70.285,73	578.581,66	68.140,91	511.402,70	67.178,96
3190 13	Obrigacoes Patronais	0008	150.000,00	0,00	0,00	13.824,40	124.694,41	13.947,31	110.870,02	13.824,39
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0009	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo	0011	300.000,00	0,00	0,00	2.268,65	247.771,99	15.438,02	72.077,84	175.694,15
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	0012	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0013	20.000,00	0,00	0,00	186,60	231,25	97,30	141,95	89,30
3390 34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONTRATOS TERC	0014	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	131.974,91	798.388,56	429.611,44
3390 35	Servicos de Consultoria	0015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0016	70.000,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	0,00	8.764,00	1.640,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0017	800.000,00	0,00	135.000,00	4.727,25	590.994,87	53.549,57	161.444,44	429.550,43
3390 46	Auxilio Alimentacao	0018	55.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	3.989,70	28.231,04	14.768,96
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 4006	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO									
01 031 4006 4.006	Manutencao do Centro de Atendimento ao Cidadao									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0019	60.000,00	0,00	0,00	4.528,14	32.167,41	4.528,14	27.639,27	4.528,14
3190 13	Obrigacoes Patronais	0020	10.000,00	0,00	0,00	950,90	6.755,09	950,90	5.804,19	950,90
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo	0022	2.000,00	0,00	0,00	2,00	52,65	0,00	52,65	1.947,35
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	0023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0024	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 35	Servicos de Consultoria	0025	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0026	2.500,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0027	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 46	Auxilio Alimentacao	0028	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	265,98	1.624,88	1.875,12
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 4007	MANUTENCAO DO PROCON									
01 031 4007 4.007	Manutencao do PROCON									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0029	145.000,00	0,00	0,00	9.551,16	72.243,46	9.551,16	62.692,30	9.551,16
3190 13	Obrigacoes Patronais	0030	24.000,00	0,00	0,00	2.005,74	15.171,10	2.005,74	13.165,36	2.005,74
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0031	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo	0032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	1.820,00
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	0033	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 35	Servicos de Consultoria	0035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0036	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0037	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	4.984,45
3390 46	Auxilio Alimentacao	0038	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	531,96	3.502,60	3.497,40
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 4008	MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO									
01 031 4008 4.008	Manutencao da Escola do Legislativo									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0039	60.000,00	0,00	0,00	4.528,14	35.083,23	4.528,14	30.555,09	4.528,14
3190 13	Obrigacoes Patronais	0040	10.000,00	0,00	0,00	950,90	7.367,41	950,90	6.416,51	950,90
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0041	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo	0042	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.317,06	86,00	365,00	8.952,06

Continua .....



**CAMARA MUNICIPAL S.GONCALO DO RIO ABAIXO**

**Balancete da Despesa - 2021**

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
3390 32	Material, Bem ou Servico de Distrib. Grat	0043 25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0044 40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 35	Servicos de Consultoria	0045 2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0046 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0047 15.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.400,00	0,00	135,00	135.265,00	14.600,00
3390 46	Auxilio Alimentacao	0048 3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	265,98	1.801,87	1.698,13	0,00
01 091 0000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA									
01 091 4009	PROCURADORIA JURIDICA									
01 091 4009	4.009 Procuradoria Juridica									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0049 230.000,00	0,00	0,00	16.052,03	129.254,33	16.052,03	113.202,30	16.052,03	100.745,67
3190 13	Obrigacoes Patronais	0050 40.000,00	0,00	0,00	3.370,92	25.525,70	3.370,92	22.154,78	3.370,92	14.474,30
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0051 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo	0052 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0053 2.000,00	0,00	0,00	462,29	462,29	462,29	462,29	0,00	1.537,71
3390 35	Servicos de Consultoria	0054 70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0055 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0056 5.000,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	4.310,00
3390 46	Auxilio Alimentacao	0057 7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	531,96	3.502,60	3.497,40	0,00
01 126 0000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
01 126 4010	CENTRO DE PROCESSAMENTO DADOS									
01 126 4010	4.010 Centro de Processamento de Dados									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0058 35.000,00	0,00	0,00	2.969,16	24.680,13	2.969,16	21.710,97	2.969,16	10.319,87
3190 13	Obrigacoes Patronais	0059 6.000,00	0,00	0,00	623,52	4.871,03	623,52	4.247,51	623,52	1.128,97
3190 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0060 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0061 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390 30	Material de Consumo	0062 60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.926,90	8.155,00	8.155,00	11.771,90	15.073,10
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0063 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 35	Servicos de Consultoria	0064 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0065 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0066 5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	22.188,00	2.424,00	16.968,00	5.220,00	27.812,00
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0067 80.000,00	150.000,00	0,00	22.380,00	45.210,00	2.080,00	14.560,00	30.650,00	184.790,00
3390 46	Auxilio Alimentacao	0068 3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	265,98	1.835,58	1.664,42	0,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0069 100.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	58.174,00	0,00	0,00	58.174,00	21.826,00
	TOTAL SECRETARIA	6.930.000,00	410.000,00	410.000,00	297.237,30	4.634.643,12	487.688,55	2.980.125,86	1.654.517,26	2.295.356,88
	TOTAL UNIDADE GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	6.930.000,00	410.000,00	410.000,00	297.237,30	4.634.643,12	487.688,55	2.980.125,86	1.654.517,26	2.295.356,88
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL	6.930.000,00	410.000,00	410.000,00	297.237,30	4.634.643,12	487.688,55	2.980.125,86	1.654.517,26	2.295.356,88
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.930.000,00	410.000,00	410.000,00	297.237,30	4.634.643,12	487.688,55	2.980.125,86	1.654.517,26	2.295.356,88
2.01.02.01	INSS						35.788,01	232.555,14		
2.01.02.07	IRRF						19.728,83	124.474,82		
2.01.02.05	VALE-TRANSPORTE						70,70	699,23		
2.01.02.19	PLANO DE SAUDE-UNIMED						3.193,97	24.865,63		
2.01.02.26	SICOOB CREDIMEPI						1.581,59	7.852,76		
2.01.02.29	ISSQN						3.959,25	26.075,49		
2.01.02.32	PLANO DE SAUDE-UNIMED UTILIZACAO						1.578,00	6.633,00		
2.01.02.09	INSS - CONTRIB. INDIVIDUAL						0,00	964,04		
2.01.02.31	SALARIO MATERNIDADE INATIVA						0,00	15.261,15		
2.01.02.04	PENSAO ALIMENTICIA						0,00	1.020,96		
2.01.02.11	EMPRESTIMO CEF						0,00	2.758,00		
2.01.01.11	RESTOS A PAGAR DE 2020						0,00	12.819,48		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						65.900,35	455.979,70		
	T O T A L	6.930.000,00	410.000,00	410.000,00	297.237,30	4.634.643,12	553.588,90	3.436.105,56	1.654.517,26	2.295.356,88
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						1.669.104,02	1.669.104,02		
	T O T A L	6.930.000,00	410.000,00	410.000,00	297.237,30	4.634.643,12	2.222.692,92	5.105.209,58	1.654.517,26	2.295.356,88

DIEGO JOSE RIBEIRO  
PRESIDENTE

THAYNA VIANA ROCHA  
CONTADOR - CRCMG 119.715/O

JOSE PEDRO DA SILVA JêNIOR  
CONTROLADOR INTERNO