Câmara Municipal de Serra do Salitre

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A

Elemento	Ficha	Descrição	Orçado	Anulações	Créditos	Total	Empenhado no mês	Empenhado até o mês	Liquidado no mês	Liquidado até o mês	Pagamentos no mês	Pagamentos até o mês	Saldo Dotação	Saldo a Pagar
01.01..01.031.0037.1001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	690.000,00	250.000,00	0,00	440.000,00	328.758,14	328.758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	111.241,86	328.758,14
4.4.90.52.00	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	130.000,00	290.000,00	0,00	75.949,00	0,00	75.949,00	0,00	75.949,00	214.051,00	0,00
		Total Por Projeto Atividade:	**850.000,00**	**250.000,00**	**130.000,00**	**730.000,00**	**328.758,14**	**404.707,14**	**0,00**	**75.949,00**	**0,00**	**75.949,00**	**325.292,86**	**328.758,14**
01.01..01.031.0037.2044 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO														
3.1.90.04.00	3	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	36.232,85	401.082,94	36.232,85	401.082,94	100.000,00	98.917,06
3.1.90.13.00	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	170.000,00	13.216,66	117.954,38	0,00	104.737,72	30.000,00	65.262,28
3.1.91.13.00	6	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	7.931,43	71.109,32	0,00	63.177,89	10.000,00	46.822,11
3.3.90.14.00	7	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	9.800,00	26.500,00	9.800,00	26.500,00	9.800,00	26.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.30.00	8	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	9.987,52	31.850,16	2.481,87	21.590,05	2.683,17	21.247,20	58.149,84	10.602,96
3.3.90.33.00	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.35.00	10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	54.000,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00	40.500,00	16.000,00	13.500,00
3.3.90.36.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.710,00	39.689,08	1.290,00	28.314,08	1.690,00	28.314,08	30.310,92	11.375,00
3.3.90.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	88.550,00	173.082,09	5.119,56	71.229,72	4.446,30	70.556,46	76.917,91	102.525,63
4.4.90.40.00	13	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	45,00	49.212,79	1.601,70	34.522,25	1.601,70	34.522,25	20.787,21	14.690,54
		Total Por Projeto Atividade:	**1.380.000,00**	**100.000,00**	**250.000,00**	**1.530.000,00**	**110.092,52**	**1.154.334,12**	**82.174,07**	**812.802,74**	**60.954,02**	**790.638,54**	**375.665,88**	**363.695,58**
01.01..01.031.0037.2045 - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES														
3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	650.000,00	30.000,00	0,00	620.000,00	0,00	618.000,00	45.470,25	408.895,43	45.470,25	408.895,43	2.000,00	209.104,57
		Total Por Projeto Atividade:	**650.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**618.000,00**	**45.470,25**	**408.895,43**	**45.470,25**	**408.895,43**	**2.000,00**	**209.104,57**
		Total Geral:	**2.880.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**2.880.000,00**	**438.850,66**	**2.177.041,26**	**127.644,32**	**1.297.647,17**	**106.424,27**	**1.275.482,97**	**702.958,74**	**901.558,29**

Câmara Municipal de Serra do Salitre

Estado de Minas Gerais

Balancete de Despesa Simplificado

Período: 01-09-2019 a 30-09-2019

D E S P E S A E X T R A - O R Ç A M E N T Á R I A

Ficha	Descrição	Pagamento no Período	Acumulado
1	IPMSS	0,00	17.696,00
3	INSS	0,00	50.400,69
8	EMPRESTIMO DA CAIXA	7.686,32	69.675,13
16	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	0,00	25.251,02
	Total:	**7.686,32**	**163.022,84**