



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 1

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
01.00.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	854.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00	0,00	854.000,00		
		0,00	13.000,00	52.875,63	26.000,00	520.798,13	332.975,87		
		0,00	53.101,63	53.101,63	521.024,13	521.024,13	0,00		
01.01.00.00.000.0000.0000	CAMARA MUNICIPAL	854.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00	0,00	854.000,00		
		0,00	13.000,00	52.875,63	26.000,00	520.798,13	332.975,87		
		0,00	53.101,63	53.101,63	521.024,13	521.024,13	0,00		
01.01.01.00.000.0000.0000	CORPO LEGISLATIVO	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00		
		0,00	0,00	29.072,99	0,00	319.014,42	153.985,58		
		0,00	29.072,99	29.072,99	319.014,42	319.014,42	0,00		
01.01.01.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00		
		0,00	0,00	29.072,99	0,00	319.014,42	153.985,58		
		0,00	29.072,99	29.072,99	319.014,42	319.014,42	0,00		
01.01.01.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00		
		0,00	0,00	29.072,99	0,00	319.014,42	153.985,58		
		0,00	29.072,99	29.072,99	319.014,42	319.014,42	0,00		
01.01.01.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00		
		0,00	0,00	29.072,99	0,00	319.014,42	153.985,58		
		0,00	29.072,99	29.072,99	319.014,42	319.014,42	0,00		
01.01.01.01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		
		0,00	0,00	27.556,20	0,00	275.562,00	104.438,00		
		0,00	27.556,20	27.556,20	275.562,00	275.562,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		
		0,00	0,00	27.556,20	0,00	275.562,00	104.438,00		
		0,00	27.556,20	27.556,20	275.562,00	275.562,00	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		
		0,00	0,00	27.556,20	0,00	275.562,00	104.438,00		
		0,00	27.556,20	27.556,20	275.562,00	275.562,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		
		0,00	0,00	27.556,20	0,00	275.562,00	104.438,00		
		0,00	27.556,20	27.556,20	275.562,00	275.562,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00		
			0,00	0,00	27.556,20	0,00	275.562,00	104.438,00	
			0,00	27.556,20	27.556,20	275.562,00	0,00		
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	1.516,79	0,00	16.472,42	16.527,58		
		0,00	1.516,79	1.516,79	16.472,42	16.472,42	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 2

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00		
		0,00	0,00	1.516,79	0,00	16.472,42	16.527,58		
		0,00	1.516,79	1.516,79	16.472,42	16.472,42	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	15.112,42	3.887,58		
		0,00	1.416,79	1.416,79	15.112,42	15.112,42	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	15.112,42	3.887,58		
		0,00	1.416,79	1.416,79	15.112,42	15.112,42	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00002	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
			0,00	0,00	1.416,79	0,00	3.887,58		
			0,00	1.416,79	1.416,79	15.112,42	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
		0,00	0,00	100,00	0,00	1.360,00	12.640,00		
		0,00	100,00	100,00	1.360,00	1.360,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
		0,00	0,00	100,00	0,00	1.360,00	12.640,00		
		0,00	100,00	100,00	1.360,00	1.360,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	100,00	0,00	690,00		
			0,00	100,00	100,00	1.310,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	50,00	950,00		
			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00006	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00007	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições	F. 00008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 3

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01.01.031.0001.3001	Equipamentos Div. p/Atividades Legislativas		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	6.220,00	
			0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	6.220,00	
			0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	6.220,00	
			0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	6.220,00	
			0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 4

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00013	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	6.220,00
			0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Aquisição de Plenário Para Câmara Municipal		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	11.800,00
			0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	11.800,00
			0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	11.800,00
			0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	11.800,00
			0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	11.800,00
			0,00	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
01.01.02.00.000.0000.0000	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		146.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	153.000,00
			0,00	0,00	5.529,67	3.000,00	84.280,39	68.493,61
			0,00	5.755,67	5.755,67	84.506,39	84.506,39	0,00
01.01.02.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		146.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	153.000,00
			0,00	0,00	5.529,67	3.000,00	84.280,39	68.493,61
			0,00	5.755,67	5.755,67	84.506,39	84.506,39	0,00
01.01.02.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		99.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	106.000,00
			0,00	0,00	3.546,66	3.000,00	64.450,29	41.323,71
			0,00	3.772,66	3.772,66	64.676,29	64.676,29	0,00
01.01.02.01.031.0001.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.02.01.031.0001.2004	Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 5

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
			0,00	0,00	3.546,66	3.000,00	55.651,29	27.122,71	
			0,00	3.772,66	3.772,66	55.877,29	55.877,29	0,00	
01.01.02.01.031.0052.2005	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	1.963,50	
			0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	1.963,50	
			0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	963,50	
			0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 6

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	963,50	
		0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	
3.3.9.0.92.00	Desp Exercícios Anteriores	F. 00019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	963,50	
			0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	
01.01.02.01.031.0052.2006	Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	3.546,66	3.000,00	55.614,79	25.159,21	
			0,00	3.772,66	3.772,66	55.840,79	55.840,79	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
			0,00	0,00	3.546,66	3.000,00	55.614,79	25.159,21	
			0,00	3.772,66	3.772,66	55.840,79	55.840,79	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	1.416,79	0,00	16.500,61	13.499,39	
			0,00	1.416,79	1.416,79	16.500,61	16.500,61	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	1.416,79	0,00	16.500,61	13.499,39	
			0,00	1.416,79	1.416,79	16.500,61	16.500,61	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	1.416,79	0,00	16.500,61	13.499,39	
			0,00	1.416,79	1.416,79	16.500,61	16.500,61	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	2.129,87	3.000,00	39.114,18	11.659,82	
			0,00	2.355,87	2.355,87	39.340,18	39.340,18	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	
			0,00	0,00	2.129,87	3.000,00	39.114,18	11.659,82	
			0,00	2.355,87	2.355,87	39.340,18	39.340,18	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00	315,54	0,00	17.048,06	2.951,94	
			0,00	315,54	315,54	17.048,06	17.048,06	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 7

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00025	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
			0,00	0,00	1.814,33	0,00	22.066,12	3.707,88	
			0,00	2.040,33	2.040,33	22.292,12	22.292,12	0,00	
01.01.02.01.031.0058.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.031.0058.2007	Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00027	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 8

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
01.01.02.01.031.1204.0000	AÇÕES DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	5.201,00	
		0,00	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00	
01.01.02.01.031.1204.3003	Ampliação/Informatização da Câmara Municipal	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	5.201,00	
		0,00	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	5.201,00	
		0,00	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	5.201,00	
		0,00	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	5.201,00	
		0,00	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00031 4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	14.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	5.201,00	
		0,00	0,00	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00	
01.01.02.01.091.0000.0000	DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
		0,00	0,00	1.983,01	0,00	19.830,10	27.169,90	
		0,00	1.983,01	1.983,01	19.830,10	19.830,10	0,00	
01.01.02.01.091.0010.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
		0,00	0,00	1.983,01	0,00	19.830,10	27.169,90	
		0,00	1.983,01	1.983,01	19.830,10	19.830,10	0,00	
01.01.02.01.091.0010.2008	Manutenção das Atividades da Assessoria Juridica da Câmara Municipal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	1.983,01	0,00	19.830,10	25.169,90	
		0,00	1.983,01	1.983,01	19.830,10	19.830,10	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00	0,00	1.983,01	0,00	19.830,10	25.169,90	
		0,00	1.983,01	1.983,01	19.830,10	19.830,10	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	1.983,01	0,00	19.830,10	10.169,90	
		0,00	1.983,01	1.983,01	19.830,10	19.830,10	0,00	
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
		0,00	0,00	1.983,01	0,00	19.830,10	10.169,90	
		0,00	1.983,01	1.983,01	19.830,10	19.830,10	0,00	



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00032	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	1.983,01	0,00	19.830,10	10.169,90	
			0,00	1.983,01	1.983,01	19.830,10	19.830,10	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00033	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00034	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00035	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria	F. 00036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00037	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02.01.091.0010.2009	Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 10

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00039	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais	F. 00040	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.00.000.0000.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO		210.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	0,00	203.000,00	
			0,00	13.000,00	16.856,18	23.000,00	103.779,09	99.220,91	
			0,00	16.856,18	16.856,18	103.779,09	103.779,09	0,00	
01.01.03.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA		210.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	0,00	203.000,00	
			0,00	13.000,00	16.856,18	23.000,00	103.779,09	99.220,91	
			0,00	16.856,18	16.856,18	103.779,09	103.779,09	0,00	
01.01.03.01.031.0000.0000	AÇÃO LEGISLATIVA		7.000,00	13.000,00	0,00	16.000,00	0,00	23.000,00	
			0,00	0,00	7.008,00	0,00	11.798,00	11.202,00	
			0,00	7.008,00	7.008,00	11.798,00	11.798,00	0,00	
01.01.03.01.031.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	7.008,00	0,00	8.148,00	8.852,00	
			0,00	7.008,00	7.008,00	8.148,00	8.148,00	0,00	
01.01.03.01.031.0052.3004	Investimentos P/Instalação da Câmara Municipal		4.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	7.008,00	0,00	8.148,00	8.852,00	
			0,00	7.008,00	7.008,00	8.148,00	8.148,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	7.008,00	0,00	8.148,00	8.852,00	
			0,00	7.008,00	7.008,00	8.148,00	8.148,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	
			0,00	0,00	7.008,00	0,00	8.148,00	8.852,00	
			0,00	7.008,00	7.008,00	8.148,00	8.148,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 11

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00		
		0,00	0,00	7.008,00	0,00	8.148,00	8.852,00		
		0,00	7.008,00	7.008,00	8.148,00	8.148,00	0,00		
4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações F. 00041	2.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	15.000,00		
		0,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	7.992,00		
		0,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00	0,00		
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente F. 00042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	860,00		
		0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00		
01.01.03.01.031.0059.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.350,00		
		0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00		
01.01.03.01.031.0059.2010	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.350,00		
		0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.350,00		
		0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.350,00		
		0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.350,00		
		0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00043	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00044	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00045	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	350,00		
		0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00		
01.01.03.01.122.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	13.000,00	2.752,38	23.000,00	27.523,80	18.476,20		
		0,00	2.752,38	2.752,38	27.523,80	27.523,80	0,00		



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
01.01.03.01.122.0052.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	13.000,00	2.752,38	23.000,00	27.523,80	18.476,20		
		0,00	2.752,38	2.752,38	27.523,80	27.523,80	0,00		
01.01.03.01.122.0052.2011	Manut. das Atividades dos Serviços Administrativos do Legislativo	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	11.000,00	2.752,38	21.000,00	27.523,80	18.476,20		
		0,00	2.752,38	2.752,38	27.523,80	27.523,80	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00		
		0,00	11.000,00	2.752,38	21.000,00	27.523,80	18.476,20		
		0,00	2.752,38	2.752,38	27.523,80	27.523,80	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00046	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		0,00	11.000,00	2.752,38	11.000,00	27.523,80	9.476,20		
		0,00	2.752,38	2.752,38	27.523,80	27.523,80	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00		
		0,00	11.000,00	2.752,38	11.000,00	27.523,80	9.476,20		
		0,00	2.752,38	2.752,38	27.523,80	27.523,80	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00047	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00048	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.35.00	Serviços De Consultoria F. 00050	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00		
		0,00	0,00	2.752,38	0,00	27.523,80	6.476,20		
		0,00	2.752,38	2.752,38	27.523,80	27.523,80	0,00		



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00051	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00052	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.122.0052.3005	Equipamentos Diversos para os Serviços Administrativos e Financeiros		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00053	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.123.0000.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.123.0054.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.03.01.123.0054.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 14

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.:

Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul.Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil F. 00054	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil F. 00055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo F. 00056	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção F. 00057	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física F. 00058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica F. 00059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.03.01.272.0000.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	7.095,80	0,00	64.457,29	45.542,71	45.542,71	
		0,00	7.095,80	7.095,80	64.457,29	64.457,29	0,00	0,00	
01.01.03.01.272.1312.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	7.095,80	0,00	64.457,29	45.542,71	45.542,71	
		0,00	7.095,80	7.095,80	64.457,29	64.457,29	0,00	0,00	
01.01.03.01.272.1312.2013	Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		0,00	0,00	7.095,80	0,00	64.457,29	45.542,71	45.542,71	
		0,00	7.095,80	7.095,80	64.457,29	64.457,29	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 15

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		0,00	0,00	7.095,80	0,00	64.457,29	45.542,71		
		0,00	7.095,80	7.095,80	64.457,29	64.457,29	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		0,00	0,00	7.095,80	0,00	64.457,29	45.542,71		
		0,00	7.095,80	7.095,80	64.457,29	64.457,29	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		0,00	0,00	7.095,80	0,00	64.457,29	45.542,71		
		0,00	7.095,80	7.095,80	64.457,29	64.457,29	0,00		
3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais	F. 00060 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
		0,00	0,00	7.095,80	0,00	64.457,29	45.542,71		
		0,00	7.095,80	7.095,80	64.457,29	64.457,29	0,00		
01.01.03.01.843.0000.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.03.01.843.1304.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/SIST. PREVIDÊNCIA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.03.01.843.1304.3006	Amort. e Parcelamento de Dívidas Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.0.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado	F. 00061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.04.00.000.0000.0000	CONTROLE INTERNO DA CAMARA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	13.724,23	11.275,77		
		0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	13.724,23	0,00		



BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS			OPERAÇÕES NO MÊS		OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
		Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar		
01.01.04.01.000.0000.0000	LEGISLATIVA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	13.724,23	11.275,77		
		0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	13.724,23	0,00		
01.01.04.01.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	13.724,23	11.275,77		
		0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	13.724,23	0,00		
01.01.04.01.124.0055.0000	CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	13.724,23	11.275,77		
		0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	13.724,23	0,00		
01.01.04.01.124.0055.2014	Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	13.724,23	10.275,77		
		0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	13.724,23	0,00		
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	13.724,23	10.275,77		
		0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	13.724,23	0,00		
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	13.724,23	5.275,77		
		0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	13.724,23	0,00		
3.1.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
		0,00	0,00	1.416,79	0,00	13.724,23	5.275,77		
		0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	13.724,23	0,00		
3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil	F. 00062	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
			0,00	0,00	1.416,79	0,00	5.275,77		
			0,00	1.416,79	1.416,79	13.724,23	0,00		
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil	F. 00063	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.9.0.30.00	Material De Consumo	F. 00064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO

Pagina 17

BALANCETE MENSAL ANALÍTICO DA DESPESA

Ref.: Outubro/2018

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO		CRÉDITOS	OPERAÇÕES NO MÊS			OPERAÇÕES NO ANO		SALDOS
			Orçamentários Especiais Extraordinarios	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Suplementações Reduções Empenhos	Anul. Empenhos Liquidações Pagamentos	Dotação atual A Empenhar A Pagar	
3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção	F. 00065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física	F. 00066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica	F. 00067	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04.01.124.0055.3007	Equipamentos Diversos P/Órgão Central de Controle Interno		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente	F. 00068	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA PAGA NO PERÍODO		854.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00	0,00	854.000,00	
			0,00	13.000,00	52.875,63	26.000,00	520.798,13	332.975,87	
			0,00	53.101,63	53.101,63	521.024,13	521.024,13	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO PERÍODO					53.101,63		521.024,13		