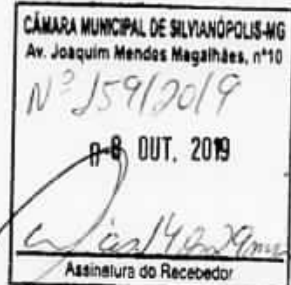




OFÍCIO Nº178/2019

Silvianópolis, 07 de outubro de 2019

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Silvianópolis – MG



Assunto: Solicitação de novo Balancete da Despesa para Consolidação, Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Vitor Nery de Moraes, Prefeito Municipal de Silvianópolis/MG, vem pelo presente, solicitar que seja enviado novo Balancete da Despesa para Consolidação, Período: 01/06/2019 a 30/06/2019 para Consolidação, tendo em vista a divergência apurada através do Balancete do mês de julho/2019, no detalhamento da despesa 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas, do Projeto/Atividade 2002 (cópias anexas).

Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos caso sejam necessários.

Atenciosamente,


Vitor Nery de Moraes
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Lúcio Tadeu Andrade Peixoto
Presidente da Câmara Municipal de Silvianópolis - MG

CANAL MUNICIPAL DE BILZANOPOLIS

COMPARATIVO 2019

BALANÇETE DA DESPESA PARA CONSOLIDADO - 01/06/2019 a 30/06/2019

FICHA INDV/FUNÇÃO/SUBSF/PROG/PROJATIV/CONTIN/TIPO/FONTE	ORÇADO INICIAL		ORÇADO ATUALIZADO		EMPENHADO NO PERÍODO		EMPENHADO ATE O PERÍODO		LIQUIDADO HO PERÍODO		LIQUIDADO ATE O PERÍODO		PAGO NO PERÍODO		PAGO ATE O PERÍODO		SALDO ORÇAMENTARIO	
	(a1)	(b1)	(c1)	(d1)	(e1)	(f1)	(g1)	(h1)	(i1)	(j1)	(k1)	(l1)	(m1)	(n1)	(o1)	(p1)	(q1)	(r1)
00000 TOTAL GERAL	832.000,00	832.000,00	582,11	681.093,64	54.233,92	336.277,30	54.233,92	0,00	22.360,05	28.797,57	4.692,61	28.797,57	0,00	1281.086,63	61.448,52	150.906,34		
00001 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	292.612,00	292.612,00	0,00	0,00	22.360,05	134.988,45	22.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1281.086,63	61.448,52			
00002 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	61.448,52	61.448,52	0,00	0,00	4.692,61	28.797,57	4.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	5.000,00			
00003 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.14.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	219,80	219,80	219,80	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	219,80	124,00			
00004 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00			
00005 01.001.001 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
00006 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.04.00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			
00007 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00	214.322,29	214.322,29	0,00	0,00	7.424,21	7.848,44	7.424,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.322,29	0,00			
00008 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.13.00	45.007,68	45.007,68	0,00	0,00	3.207,25	19.251,15	3.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.007,68	0,00			
00009 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.04.00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00			
00010 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
00011 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.30.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	238,31	465,52	238,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
00012 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,53	3.675,00	1.333,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00013 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	69.613,04	71.333,04	0,00	0,00	29.333,86	41.140,00	2.222,22	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.613,04	0,00			
00014 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00			
00015 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.38.00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	3.659,25	0,00	231,31	212,43	1.642,56	212,43	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00			
00016 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.52.00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00			
00017 01.001.001 01 031 0001 2.002 4.4.90.52.00	5.000,00	10.500,00	0,00	0,00	9.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
00018 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.34.00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00			
00019 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
00020 01.001.001 01 031 0001 2.003 3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
00021 01.001.001 01 031 0001 2.004 3.3.90.39.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
00022 01.001.001 01 031 0001 2.004 3.3.90.39.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
00023 01.001.001 01 031 0001 2.004 3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			
00024 01.001.001 01 031 0001 2.004 3.3.90.39.00	851,48	851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,48	0,00			
00025 01.001.001 01 031 0001 2.004 3.3.90.39.00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00			
00026 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.36.00	23.218,98	19.718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.218,98	0,00			

FUNÇÃO/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROJATIV/CONTRATA/TIPO/FONTE	ORÇAO INICIAL (a)	ORÇAO ATUALIZADO (b)	EMPENHADO NO PERÍODO (c)	ANULADO ATÉ O PERÍODO (d)	LÍQUIDO NO PERÍODO (e)	LIQUIDADO ATÉ O PERÍODO (f)	PARA NO PERÍODO (g)	PARA ATÉ O PERÍODO (h)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (b - d)		
										01	02
00000 TOTAL SERVAL	832.000,00	760.000,00	4.407,46	685.561,04	55.781,73	392.059,03	56.081,73	392.059,03	74.438,96		
00001 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.11.00	292.612,00	292.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.612,00		
00002 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	281.086,65	22.360,05	157.348,50	22.360,05	157.348,50	(281.086,65)		
00003 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00	61.448,52	61.448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.448,52		
00004 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	4.695,61	33.493,18	4.695,61	33.493,18	(61.000,00)		
00005 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
00006 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.1.90.52.00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	219,80	0,00	219,80	(219,80)		
00007 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	(124,00)		
00008 01.001.001 01 031 0001 2.001 3.3.90.30.00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
00009 01.001.001 01 031 0001 2.001 4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		
00010 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.04.00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		
00011 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.11.00	214.332,29	208.960,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.960,87		
00012 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	98.647,00	11.105,10	55.686,74	11.105,10	55.686,74	(98.647,00)		
00013 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.14.00	45.007,68	45.007,68	0,00	0,00	7.848,44	54.939,08	7.848,44	54.939,08	(45.007,68)		
00014 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.14.00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	3.375,94	22.627,09	3.375,94	22.627,09	(41.000,00)		
00015 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.30.00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00		
00016 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.30.00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
00017 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.30.00	20.000,00	17.000,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		
00018 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	465,52	0,00	465,52	0,00	465,52	(465,52)		
00019 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	1.333,53	0,00	1.333,53	0,00	1.333,53	(1.333,53)		
00020 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.13.00	0,00	0,00	3.799,40	3.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.799,40)		
00021 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	(3.675,00)		
00022 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	1.122,80	0,00	1.122,80	0,00	1.122,80	(1.122,80)		
00023 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	69.633,04	71.333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.333,64		
00024 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	29.333,86	2.222,22	16.586,88	2.222,22	16.586,88	(29.333,86)		
00025 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	41.160,00	3.430,00	24.010,00	3.430,00	24.010,00	(41.160,00)		
00026 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.186,68	0,00	692,23	0,00	692,23	(1.186,68)		
00027 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	3.659,25	0,00	1.642,56	0,00	1.642,56	(3.659,25)		
00028 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	1.427,88	0,00	1.427,88	(2.760,00)		
00029 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	186,94	0,00	186,94	0,00	186,94	(186,94)		
00030 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	56,40	(56,40)		
00031 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	1.076,15	0,00	1.016,15	0,00	1.016,15	(1.076,15)		
00032 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	156,00	1.092,00	156,00	1.092,00	(1.872,00)		
00033 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	77,28	810,48	77,28	810,48	(1.760,00)		
00034 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	7.615,00	225,14	3.869,29	225,14	3.869,29	(7.615,00)		
00035 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00036 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00		
00037 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	9.797,00	0,00	9.797,00	0,00	9.797,00	(9.797,00)		
00038 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00039 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		
00040 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
00041 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
00042 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
00043 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
00044 01.001.001 01 031 0001 2.002 3.3.90.35.00	851,45	851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,45		

+ saldo emprestado em 30/06/19 - 7.555,00
em fidejussão nas faturas emprestadas e baixas emprestadas
até o período 7615,00 + 60,00