

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 out 2020 09:11

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO	4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 2.577.530.75
01.01	CORPO LEGISLATIVO	4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 2.577.530.75
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 2.577.530.75
01	Legislativa	4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 2.577.530.75
01.031	Acao Legislativa	4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 2.577.530.75
01.031.0027	PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 2.577.530.75
01.031.0027.1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 2.577.530.75
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	201.514.35 330.000.00	23.712.98	225.227.33	0.00 104.772.67
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	201.514.35	23.712.98	225.227.33	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	201.514.35 0.00	23.712.98	225.227.33	
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinado	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.723.941.90 4.400.000.00	344.866.95	3.068.808.85 150.000.00	0.00 1.181.191.15
1.00.00	Recursos Ordinários	4.400.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	1.122.089.04	135.082.05	1.257.171.09	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.122.089.04 0.00	135.082.05	1.257.171.09	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	638.782.74	90.905.97	729.688.71	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	638.782.74 0.00	90.905.97	729.688.71	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	890.296.34	109.687.26	999.983.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	890.296.34 0.00	109.687.26	999.983.60	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	72.773.78	9.191.67	81.965.45	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	72.773.78 0.00	9.191.67	81.965.45	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	444.536.51 850.000.00	62.779.55	507.316.06	65.871.21 276.812.73
1.00.00	Recursos Ordinários	850.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	444.536.51	62.779.55	507.316.06	65.871.21
1.00.00	Recursos Ordinários	444.536.51 0.00	62.779.55	507.316.06	65.871.21
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	8.046.45 40.000.00	83.41	8.129.86	0.00 31.870.14
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.91.00	6 Sentenças Judiciais	8.046.45 0.00	83.41	8.129.86	
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

08 out 2020 09:11

FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.92.00	7 Despesas de Exercícios Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
3.1.90.94.00	8 Indenizações e Restituições	65.753.03	2.533.52	68.286.55	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	30.000.00	51.713.45
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	9.486.23	2.533.52	12.019.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.486.23	2.533.52	12.019.75	0.00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	56.266.80	0.00	56.266.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	56.266.80	0.00	56.266.80	0.00
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	275.88	0.00	275.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.287.75	0.00	0.00	11.011.87
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	275.88	0.00	275.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	275.88	0.00	275.88	0.00
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	126.321.03	18.652.34	144.973.37	136.303.98
1.00.00	Recursos Ordinários	438.000.00	0.00	0.00	156.722.65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	640.40	146.22	786.62	7.333.38
1.00.00	Recursos Ordinários	640.40	146.22	786.62	7.333.38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.583.26	3.511.38	8.094.64	16.692.66
1.00.00	Recursos Ordinários	4.583.26	3.511.38	8.094.64	16.692.66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18.234.56	3.690.74	21.925.30	8.558.98
1.00.00	Recursos Ordinários	18.234.56	3.690.74	21.925.30	8.558.98
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	102.862.81	11.304.00	114.166.81	103.718.96
1.00.00	Recursos Ordinários	102.862.81	11.304.00	114.166.81	103.718.96
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
3.3.90.34.00	12 Outras Desp. Pes.	1.087.00	1.087.00	2.174.00	10.870.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	26.956.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	64.729.13	7.076.28	71.805.41	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	140.000.00	0.00	0.00	68.194.59
3.3.90.36.07	Estagiários	64.729.13	7.076.28	71.805.41	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	64.729.13	7.076.28	71.805.41	0.00
3.3.90.37.00	14 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00	0.00	0.00	200.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 out 2020 09:11

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	189.217.89	48.479.73	237.697.62	402.401.23
		760.000.00	200.000.00		319.901.15
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	760.000.00	200.000.00		
		360.00	0.00	360.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	360.00	0.00	360.00	
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	11.038.97	1.782.66	12.821.63	14.178.37
1.00.00	Recursos Ordinários	11.038.97	1.782.66	12.821.63	14.178.37
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.882.78	351.20	2.233.98	5.766.02
1.00.00	Recursos Ordinários	1.882.78	351.20	2.233.98	5.766.02
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8.111.10	0.00	8.111.10	7.488.90
1.00.00	Recursos Ordinários	8.111.10	0.00	8.111.10	7.488.90
		0.00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	12.138.32	738.69	12.877.01	29.822.76
1.00.00	Recursos Ordinários	12.138.32	738.69	12.877.01	29.822.76
		0.00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.224.31	0.00	2.224.31	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.224.31	0.00	2.224.31	
		0.00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	11.937.91	3.666.00	15.603.91	9.800.05
1.00.00	Recursos Ordinários	11.937.91	3.666.00	15.603.91	9.800.05
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	141.524.50	41.941.18	183.465.68	335.345.13
1.00.00	Recursos Ordinários	141.524.50	41.941.18	183.465.68	335.345.13
		0.00			
3.3.90.46.00	16 Auxílio-alimentação	285.260.00	37.110.00	322.370.00	0.00
		390.000.00	50.000.00		117.630.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		390.000.00	50.000.00		
		285.260.00	37.110.00	322.370.00	
		0.00			
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e		0.00	0.00	0.00
		4.000.00			4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		4.000.00			
3.3.90.48.00	18 Outros Auxílios Financ. Pessoas		0.00	0.00	0.00
		12.000.00			12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		12.000.00			
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	40.768.40	8.151.00	48.919.40	0.00
		120.000.00			71.080.60
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		120.000.00			
		40.768.40	8.151.00	48.919.40	
		0.00			
3.3.90.91.00	20 Sentenças Judiciais		0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		200.00			
3.3.90.92.00	21 Despesas de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 out 2020 09:11

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.00	22 Indenizações e Restituições	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.30.00	23 Material de Consumo	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.33.00	24 Passagens e Despesas com Locomoção	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.35.00	25 Serviços de Consultoria	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.37.00	27 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.39.00	28 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.51.00	29 Obras e Instalações	8.998.00 100.000.00	0.00	8.998.00 70.000.00	0.00 21.002.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	70.000.00	
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	8.998.00	0.00	8.998.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.998.00 0.00	0.00	8.998.00	
4.4.90.52.00	30 Equipamento e Material Permanente	5.528.25 120.000.00	0.00	5.528.25	0.00 114.471.75
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.196.00	0.00	1.196.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.196.00 0.00	0.00	1.196.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	4.332.25	0.00	4.332.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.332.25 0.00	0.00	4.332.25	
4.4.90.91.00	31 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.92.00	32 Despesas de Exercícios Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.93.00	33 Indenizações e Restituições	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 7.913.487.75

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

08 out 2020 09:11

FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	1.98	0.00	1.98	
		1.98	0.00 1.00	1.98	
100	100 INSS	198.082.68	28.289.60	226.372.28	
		198.082.68	28.289.60 1.00	226.372.28	
101	101 ISSQN	7.736.98	1.019.65	8.756.63	
		7.736.98	1.019.65 1.00	8.756.63	
102	102 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	108.975.94	9.700.51	118.676.45	
		108.975.94	9.700.51 1.00	118.676.45	
104	104 IRRF	241.073.92	34.899.87	275.973.79	
		241.073.92	34.899.87 1.00	275.973.79	
106	106 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.650.53	0.00	1.650.53	
		1.650.53	0.00 1.00	1.650.53	
107	107 ADIANTAMENTO A SERVIDOR	13.608.67	1.656.60	15.265.27	
		13.608.67	1.656.60 1.00	15.265.27	
114	114 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.662.16	0.00	7.662.16	
		7.662.16	0.00 1.00	7.662.16	
115	115 SALARIO FAMILIA	632.06	48.62	680.68	
		632.06	48.62 1.00	680.68	
223	223 Diárias de Viagem	275.88	0.00	275.88	
		275.88	0.00 1.00	275.88	
235	235 SALÁRIO MATERNIDADE	13.170.46	0.00	13.170.46	
		13.170.46	0.00 1.00	13.170.46	
239	239 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.215.12	902.34	8.117.46	
		7.215.12	902.34 1.00	8.117.46	
2019	2019 RESTOS A PAGAR - 2019	210.714.96	9.054.33	219.769.29	
		210.714.96	9.054.33 1.00	219.769.29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		810.801.34	85.571.52	896.372.86	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 out 2020 09:11

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2020

FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.976.779.16	640.104.28	5.616.883.44		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		1.209.346.86	1.306.258.87	1.306.258.87		
SOMA DOS SALDOS:		1.209.346.86	1.306.258.87	1.306.258.87		
TOTAL GERAL:		6.186.126.02	1.946.363.15	6.923.142.31		
Despesas Correntes		4.151.451.57 7.691.687.75	554.532.76 250.000.00	4.705.984.33 180.000.00	615.446.42 2.440.257.00	
Despesas de Capital		14.526.25 221.800.00	0.00 0.00	14.526.25 70.000.00	0.00 137.273.75	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		4.165.977.82 7.913.487.75	554.532.76 250.000.00	4.720.510.58 250.000.00	615.446.42 2.577.530.75	

DANIELLE F. V. P. LAISO
CRC: 88684
CONTADORJOÃO PAULO FERNANDES DE RESENDE
CPF: 080.992.596-61
PRESIDENTE DA CÂMARADARCY JOSÉ DE SOUZA
CPF: 164.221.986-04
TESOUREIRO