

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:19

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

FOLHA: 1

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
01	PODER LEGISLATIVO	4.805.565.75 7.246.617.75	547.023.78 60.000.00	5.352.589.53 60.000.00	505.076.52 1.388.951.70
01.01	CORPO LEGISLATIVO	4.805.565.75 7.246.617.75	547.023.78 60.000.00	5.352.589.53 60.000.00	505.076.52 1.388.951.70
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	4.805.565.75 7.246.617.75	547.023.78 60.000.00	5.352.589.53 60.000.00	505.076.52 1.388.951.70
01	Legislativa	4.805.565.75 7.246.617.75	547.023.78 60.000.00	5.352.589.53 60.000.00	505.076.52 1.388.951.70
01.031	Acao Legislativa	4.805.565.75 7.246.617.75	547.023.78 60.000.00	5.352.589.53 60.000.00	505.076.52 1.388.951.70
01.031.0027	PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	4.805.565.75 7.246.617.75	547.023.78 60.000.00	5.352.589.53 60.000.00	505.076.52 1.388.951.70
01.031.0027.1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	4.805.565.75 7.246.617.75	547.023.78 60.000.00	5.352.589.53 60.000.00	505.076.52 1.388.951.70
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	233.536.34 300.000.00	22.475.28	256.011.62	0.00 43.988.38
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	233.536.34	22.475.28	256.011.62	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	233.536.34 0.00	22.475.28	256.011.62	
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	2.982.913.18 4.000.000.00	288.283.05	3.271.196.23	0.00 728.803.77
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	1.097.281.02	98.203.99	1.195.485.01	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.097.281.02 0.00	98.203.99	1.195.485.01	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	711.037.57	71.171.74	782.209.31	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	711.037.57 0.00	71.171.74	782.209.31	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	1.174.594.59	118.907.32	1.293.501.91	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.174.594.59 0.00	118.907.32	1.293.501.91	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	516.300.70 840.000.00	116.632.25	632.932.95	0.00 207.067.05
1.00.00	Recursos Ordinários	840.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	516.300.70	116.632.25	632.932.95	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	516.300.70 0.00	116.632.25	632.932.95	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	22.989.28 35.000.00	2.452.25	25.441.53	0.00 9.558.47
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00 22.989.28 0.00	0.00 2.452.25	0.00 25.441.53	
3.1.90.91.00	6 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.1.90.92.00	7 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	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

27 dez 2018 12

FOLHA: 2

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 PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.94.00	8 Indenizações e Restituições	126.832.75 150.000.00	0.00	126.832.75	0.00 23.167.25
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	17.371.80	0.00	17.371.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.371.80 0.00	0.00	17.371.80	
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	109.460.95	0.00	109.460.95	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	109.460.95 0.00	0.00	109.460.95	
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	1.104.71 15.000.00	84.98	1.189.69	0.00 13.810.31
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	509.85	0.00	509.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	509.85 0.00	0.00	509.85	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	594.86	84.98	679.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	594.86 0.00	84.98	679.84	
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	175.758.80 400.000.00	41.162.80 50.000.00	216.921.60	157.059.41 76.018.99
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00 50.000.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.169.81	465.13	3.634.94	4.743.66
1.00.00	Recursos Ordinários	3.169.81 0.00	465.13	3.634.94	4.743.66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	45.183.75	4.988.15	50.171.90	19.684.05
1.00.00	Recursos Ordinários	45.183.75 0.00	4.988.15	50.171.90	19.684.05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8.560.61	6.934.93	15.495.54	14.187.99
1.00.00	Recursos Ordinários	8.560.61 0.00	6.934.93	15.495.54	14.187.99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.290.00	22.957.00	25.247.00	49.723.60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.290.00 0.00	22.957.00	25.247.00	49.723.60
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	116.554.63	5.817.59	122.372.22	68.720.11
1.00.00	Recursos Ordinários	116.554.63 0.00	5.817.59	122.372.22	68.720.11
3.3.90.33.00	11 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	
3.3.90.34.00	12 Outras Desp. Pes.	7.469.74 25.000.00	1.016.58	8.486.32	11.532.66 4.981.02
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
		7.469.74 0.00	1.016.58	8.486.32	11.532.66
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	102.116.66 130.000.00	10.975.10	113.091.76	0.00 16.908.24
1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	102.116.66	10.975.10	113.091.76	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:19

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

FOLHA: 3

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	102.116.66 0.00	10.975.10	113.091.76	
3.3.90.37.00	14 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	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	283.985.48 735.000.00	30.007.77	313.993.25	333.494.45 87.512.30
1.00.00	Recursos Ordinários	735.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.500.00	0.00	5.500.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.500.00 0.00	0.00	5.500.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	8.615.94	2.871.98	11.487.92	22.975.85
1.00.00	Recursos Ordinários	8.615.94 0.00	2.871.98	11.487.92	22.975.85
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	8.010.36	0.00	8.010.36	16.292.10
1.00.00	Recursos Ordinários	8.010.36 0.00	0.00	8.010.36	16.292.10
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	13.290.07	2.024.80	15.314.87	12.685.13
1.00.00	Recursos Ordinários	13.290.07 0.00	2.024.80	15.314.87	12.685.13
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	5.205.35	0.00	5.205.35	2.194.65
1.00.00	Recursos Ordinários	5.205.35 0.00	0.00	5.205.35	2.194.65
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	57.382.61	6.033.50	63.416.11	17.958.45
1.00.00	Recursos Ordinários	57.382.61 0.00	6.033.50	63.416.11	17.958.45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	61.905.33	5.769.54	67.674.87	18.186.58
1.00.00	Recursos Ordinários	61.905.33 0.00	5.769.54	67.674.87	18.186.58
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.998.14	0.00	1.998.14	2.137.55
1.00.00	Recursos Ordinários	1.998.14 0.00	0.00	1.998.14	2.137.55
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	16.706.14	1.845.31	18.551.45	5.726.73
1.00.00	Recursos Ordinários	16.706.14 0.00	1.845.31	18.551.45	5.726.73
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	105.371.54	11.462.64	116.834.18	235.337.41
1.00.00	Recursos Ordinários	105.371.54 0.00	11.462.64	116.834.18	235.337.41
3.3.90.46.00	16 Auxílio-alimentação	252.994.06 300.000.00	24.984.72 10.000.00	277.978.78	0.00 32.021.22
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
		252.994.06 0.00	10.000.00	277.978.78	
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	1.017.60 2.000.00	0.00	1.017.60	0.00 982.40
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
		1.017.60 0.00	0.00	1.017.60	
3.3.90.49.00	18 Auxílio-Transporte	61.190.10 85.000.00	6.294.00	67.484.10	0.00 17.515.90

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:19

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

FOLHA: 4

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	85.000.00	0.00	0.00	
		61.190.10	6.294.00	67.484.10	
		0.00			
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
3.3.90.92.00	20 Despesas de Exercícios Anteriores	2.946.75	0.00	2.946.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.617.75	0.00	0.00	2.671.00
		5.617.75			
		2.946.75	0.00	2.946.75	
		0.00			
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
4.4.90.30.00	22 Material de Consumo	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.33.00	23 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
4.4.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.37.00	26 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.51.00	28 Obras e Instalações	100.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	40.000.00
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	34.409.60	2.655.00	37.064.60	2.990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	79.945.40
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	34.409.60	2.655.00	37.064.60	2.990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	34.409.60	2.655.00	37.064.60	2.990.00
		0.00			
4.4.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
4.4.90.92.00	31 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
4.4.90.93.00	32 Indenizações e Restituições	200.00	0.00	0.00	0.00
					200.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:19

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

FOLHA: 5

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 PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.805.565.75	547.023.78	5.352.589.53	505.076.52
		7.246.617.75	60.000.00	60.000.00	7.246.617.75
100	100 INSS	215.892.31	46.362.13	262.254.44	
		215.892.31	46.362.13	262.254.44	
			1.00		
101	101 ISSQN	3.545.03	439.07	3.984.10	
		3.545.03	439.07	3.984.10	
			1.00		
102	102 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	171.405.20	19.049.28	190.454.48	
		171.405.20	19.049.28	190.454.48	
			1.00		
104	104 IRRF	273.445.83	30.754.33	304.200.16	
		273.445.83	30.754.33	304.200.16	
			1.00		
107	107 ADIANTAMENTO A SERVIDOR	5.680.00	690.00	6.370.00	
		5.680.00	690.00	6.370.00	
			1.00		
115	115 SALARIO FAMILIA	905.88	31.71	937.59	
		905.88	31.71	937.59	
			1.00		
223	223 Diárias de Viagem	1.104.71	84.98	1.189.69	
		1.104.71	84.98	1.189.69	
			1.00		
235	235 SALÁRIO MATERNIDADE	27.983.33	2.950.56	30.933.89	
		27.983.33	2.950.56	30.933.89	
			1.00		
236	236 DEPÓSITO JUDICIAL	5.165.97	0.00	5.165.97	
		5.165.97	0.00	5.165.97	
			1.00		
239	239 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.539.80	262.00	2.801.80	
		2.539.80	262.00	2.801.80	
			1.00		
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	90.565.21	6.266.66	96.831.87	
		90.565.21	6.266.66	96.831.87	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		798.233.27	106.890.72	905.123.99	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:19

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

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 PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		5.603.799.02	653.914.50	6.257.713.52	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		808.452.34	840.936.55	840.936.55	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		501.224.08	501.672.02	501.672.02	
SOMA DOS SALDOS:		1.309.676.42	1.342.608.57	1.342.608.57	
TOTAL GERAL:		6.913.475.44	1.996.523.07	7.600.322.09	
Despesas Correntes		4.771.156.15 7.024.817.75	544.368.78 60.000.00	5.315.524.93 0.00	502.086.52 1.267.206.30
Despesas de Capital		34.409.60 221.800.00	2.655.00 0.00	37.064.60 60.000.00	2.990.00 121.745.40
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:		4.805.565.75 7.246.617.75	547.023.78 60.000.00	5.352.589.53 60.000.00	505.076.52 1.388.951.70

DANIELLE F. V. P. LAISO
CRC: 88684
CONTADORALAN TEIXEIRA DE CARVALHO
CPF: 031.158.146-31
TESOUREIRODARCY JOSÉ DE SOUZA
CPF: 164.221.986-04
PRESIDENTE