

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:19

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO 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	4.334.283.65 7.246.617.75	471.282.10 60.000.00	4.805.565.75 60.000.00	524.822.72 1.916.229.28
01.01	CORPO LEGISLATIVO	4.334.283.65 7.246.617.75	471.282.10 60.000.00	4.805.565.75 60.000.00	524.822.72 1.916.229.28
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	4.334.283.65 7.246.617.75	471.282.10 60.000.00	4.805.565.75 60.000.00	524.822.72 1.916.229.28
01	Legislativa	4.334.283.65 7.246.617.75	471.282.10 60.000.00	4.805.565.75 60.000.00	524.822.72 1.916.229.28
01.031	Acao Legislativa	4.334.283.65 7.246.617.75	471.282.10 60.000.00	4.805.565.75 60.000.00	524.822.72 1.916.229.28
01.031.0027	PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	4.334.283.65 7.246.617.75	471.282.10 60.000.00	4.805.565.75 60.000.00	524.822.72 1.916.229.28
01.031.0027.1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	4.334.283.65 7.246.617.75	471.282.10 60.000.00	4.805.565.75 60.000.00	524.822.72 1.916.229.28
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	211.061.06 300.000.00	22.475.28	233.536.34	0.00 66.463.66
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	211.061.06	22.475.28	233.536.34	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	211.061.06 0.00	22.475.28	233.536.34	
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	2.689.367.57 4.000.000.00	293.545.61	2.982.913.18	0.00 1.017.086.82
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	993.939.92	103.341.10	1.097.281.02	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	993.939.92 0.00	103.341.10	1.097.281.02	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	639.457.27	71.580.30	711.037.57	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	639.457.27 0.00	71.580.30	711.037.57	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	1.055.970.38	118.624.21	1.174.594.59	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.055.970.38 0.00	118.624.21	1.174.594.59	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	516.300.70 840.000.00	0.00	516.300.70	58.974.39 264.724.91
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	0.00	516.300.70	58.974.39
1.00.00	Recursos Ordinários	516.300.70 0.00	0.00	516.300.70	58.974.39
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	19.868.10 35.000.00	3.121.18	22.989.28	0.00 12.010.72
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00 19.868.10 0.00	0.00 3.121.18	0.00 22.989.28	
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  
OUTUBRO DE 2018

27 dez 2018 12:19  
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	88.865.61 150.000.00	37.967.14	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	71.493.81	37.967.14	109.460.95	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	71.493.81 0.00	37.967.14	109.460.95	
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	1.019.73 15.000.00	84.98	1.104.71	0.00 13.895.29
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	509.88	84.98	594.86	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	509.88 0.00	84.98	594.86	
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	154.308.88 400.000.00	21.449.92 50.000.00	175.758.80	197.587.09 76.654.11
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00 50.000.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.681.58	488.23	3.169.81	5.208.79
1.00.00	Recursos Ordinários	2.681.58 0.00	488.23	3.169.81	5.208.79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	40.196.13	4.987.62	45.183.75	24.672.20
1.00.00	Recursos Ordinários	40.196.13 0.00	4.987.62	45.183.75	24.672.20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.070.31	1.490.30	8.560.61	21.122.92
1.00.00	Recursos Ordinários	7.070.31 0.00	1.490.30	8.560.61	21.122.92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		2.290.00	2.290.00	72.680.60
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.290.00	2.290.00	72.680.60
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	104.360.86	12.193.77	116.554.63	73.902.58
1.00.00	Recursos Ordinários	104.360.86 0.00	12.193.77	116.554.63	73.902.58
3.3.90.33.00	11 Passagens e Despesas com Locomoção		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.	6.453.16 25.000.00	1.016.58	7.469.74	12.549.24 4.981.02
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	91.141.56 130.000.00	10.975.10	102.116.66	0.00 27.883.34
1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	91.141.56	10.975.10	102.116.66	0.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:19

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO 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	91.141.56 0.00	10.975.10	102.116.66	
<b>3.3.90.37.00</b>	<b>14 Locação de Mão-de-obra</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>200.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>240.500.05</b> <b>735.000.00</b>	<b>43.485.43</b>	<b>283.985.48</b>	<b>250.067.00</b> <b>200.947.52</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	735.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.01</b>	<b>Assinaturas de Periódicos e Anuidades</b>		<b>5.500.00</b>	<b>5.500.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	5.500.00	5.500.00	
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>5.743.96</b>	<b>2.871.98</b>	<b>8.615.94</b>	<b>25.847.83</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.743.96 0.00	2.871.98	8.615.94	25.847.83
<b>3.3.90.39.20</b>	<b>Festividades e Homenagens</b>	<b>8.010.36</b>	<b>0.00</b>	<b>8.010.36</b>	<b>16.292.10</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.010.36 0.00	0.00	8.010.36	16.292.10
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>11.057.10</b>	<b>2.232.97</b>	<b>13.290.07</b>	<b>14.709.93</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	11.057.10 0.00	2.232.97	13.290.07	14.709.93
<b>3.3.90.39.30</b>	<b>Serviços de Água e Esgoto</b>	<b>4.673.39</b>	<b>531.96</b>	<b>5.205.35</b>	<b>2.194.65</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.673.39 0.00	531.96	5.205.35	2.194.65
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>53.152.80</b>	<b>4.229.81</b>	<b>57.382.61</b>	<b>23.991.95</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	53.152.80 0.00	4.229.81	57.382.61	23.991.95
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>52.838.79</b>	<b>9.066.54</b>	<b>61.905.33</b>	<b>71.392.12</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	52.838.79 0.00	9.066.54	61.905.33	71.392.12
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>1.998.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1.998.14</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.998.14 0.00	0.00	1.998.14	
<b>3.3.90.39.65</b>	<b>Serviços Cópias e Reprod. de</b>	<b>12.697.13</b>	<b>4.009.01</b>	<b>16.706.14</b>	<b>8.017.42</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	12.697.13 0.00	4.009.01	16.706.14	8.017.42
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>90.328.38</b>	<b>15.043.16</b>	<b>105.371.54</b>	<b>87.621.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	90.328.38 0.00	15.043.16	105.371.54	87.621.00
<b>3.3.90.46.00</b>	<b>16 Auxílio-alimentação</b>	<b>228.106.18</b> <b>300.000.00</b>	<b>24.887.88</b> <b>10.000.00</b>	<b>252.994.06</b>	<b>0.00</b> <b>57.005.94</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
		228.106.18 0.00	10.000.00	252.994.06	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>17 Obrigações Tributárias e</b>	<b>1.017.60</b> <b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.017.60</b>	<b>0.00</b> <b>982.40</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
		1.017.60 0.00	0.00	1.017.60	
<b>3.3.90.49.00</b>	<b>18 Auxílio-Transporte</b>	<b>54.314.10</b> <b>85.000.00</b>	<b>6.876.00</b>	<b>61.190.10</b>	<b>0.00</b> <b>23.809.90</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

27 dez 2018 12:19  
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	85.000.00	0.00	0.00	
		54.314.10	6.876.00	61.190.10	
		0.00			
<b>3.3.90.91.00</b>	<b>19 Sentenças Judiciais</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>20 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>2.946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2.946.75</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>21 Indenizações e Restituições</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
<b>4.4.90.30.00</b>	<b>22 Material de Consumo</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>4.4.90.33.00</b>	<b>23 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>4.4.90.35.00</b>	<b>24 Serviços de Consultoria</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>4.4.90.36.00</b>	<b>25 Outros Serviços Terceiros -Pessoa</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>4.4.90.37.00</b>	<b>26 Locação de Mão-de-obra</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>4.4.90.39.00</b>	<b>27 Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>28 Obras e Instalações</b>	<b>100.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	60.000.00	40.000.00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>29 Equipamento e Material Permanente</b>	<b>29.012.60</b>	<b>5.397.00</b>	<b>34.409.60</b>	<b>5.645.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	60.000.00	79.945.40
<b>4.4.90.52.99</b>	<b>Outros Materiais Permanentes</b>	<b>29.012.60</b>	<b>5.397.00</b>	<b>34.409.60</b>	<b>5.645.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	29.012.60	5.397.00	34.409.60	5.645.00
		0.00			
<b>4.4.90.91.00</b>	<b>30 Sentenças Judiciais</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>4.4.90.92.00</b>	<b>31 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	200.00
<b>4.4.90.93.00</b>	<b>32 Indenizações e Restituições</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		200.00			200.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 dez 2018 12:19

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO 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:		4.334.283.65	471.282.10	4.805.565.75	524.822.72
		7.246.617.75	60.000.00	60.000.00	7.246.617.75
100	100 INSS	214.746.87	1.145.44	215.892.31	
		214.746.87	1.145.44	215.892.31	
			1.00		
101	101 ISSQN	3.057.72	487.31	3.545.03	
		3.057.72	487.31	3.545.03	
			1.00		
102	102 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	151.144.63	20.260.57	171.405.20	
		151.144.63	20.260.57	171.405.20	
			1.00		
104	104 IRRF	242.459.10	30.986.73	273.445.83	
		242.459.10	30.986.73	273.445.83	
			1.00		
107	107 ADIANTAMENTO A SERVIDOR	4.980.00	700.00	5.680.00	
		4.980.00	700.00	5.680.00	
			1.00		
115	115 SALARIO FAMILIA	874.17	31.71	905.88	
		874.17	31.71	905.88	
			1.00		
223	223 Diárias de Viagem	1.019.73	84.98	1.104.71	
		1.019.73	84.98	1.104.71	
			1.00		
235	235 SALÁRIO MATERNIDADE	24.578.84	3.404.49	27.983.33	
		24.578.84	3.404.49	27.983.33	
			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	2.277.80	262.00	2.539.80	
		2.277.80	262.00	2.539.80	
			1.00		
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	84.298.55	6.266.66	90.565.21	
		84.298.55	6.266.66	90.565.21	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		734.603.38	63.629.89	798.233.27	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2018

27 dez 2018 12:19  
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:		5.068.887.03	534.911.99	5.603.799.02	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		663.011.24	808.452.34	808.452.34	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		500.682.27	501.224.08	501.224.08	
SOMA DOS SALDOS:		1.163.693.51	1.309.676.42	1.309.676.42	
TOTAL GERAL:		6.232.580.54	1.844.588.41	6.913.475.44	
Despesas Correntes		4.305.271.05 7.024.817.75	465.885.10 60.000.00	4.771.156.15 0.00	519.177.72 1.794.483.88
Despesas de Capital		29.012.60 221.800.00	5.397.00 0.00	34.409.60 60.000.00	5.645.00 121.745.40
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:		4.334.283.65 7.246.617.75	471.282.10 60.000.00	4.805.565.75 60.000.00	524.822.72 1.916.229.28

DANIELLE F. V. P. LAISO  
CRC: 88684  
CONTADOR

ALAN TEIXEIRA DE CARVALHO  
CPF: 031.158.146-31  
TESOUREIRO

DARCY JOSÉ DE SOUZA  
CPF: 164.221.986-04  
PRESIDENTE