

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 ago 2018 10:43

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 1

JULHO DE 2018

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	2.833.244.68 7.246.617.75	498.496.97	3.331.741.65	619.593.08 3.295.283.02
01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.833.244.68 7.246.617.75	498.496.97	3.331.741.65	619.593.08 3.295.283.02
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	2.833.244.68 7.246.617.75	498.496.97	3.331.741.65	619.593.08 3.295.283.02
01	Legislativa	2.833.244.68 7.246.617.75	498.496.97	3.331.741.65	619.593.08 3.295.283.02
01.031	Acao Legislativa	2.833.244.68 7.246.617.75	498.496.97	3.331.741.65	619.593.08 3.295.283.02
01.031.0027	PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	2.833.244.68 7.246.617.75	498.496.97	3.331.741.65	619.593.08 3.295.283.02
01.031.0027.1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.833.244.68 7.246.617.75	498.496.97	3.331.741.65	619.593.08 3.295.283.02
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	143.635.22 300.000.00	22.475.28	166.110.50	0.00 133.889.50
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	143.635.22	22.475.28	166.110.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	143.635.22 0.00	22.475.28	166.110.50	
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	1.811.968.26 4.000.000.00	302.492.21	2.114.460.47	0.00 1.885.539.53
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	681.731.32	111.953.27	793.684.59	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	681.731.32 0.00	111.953.27	793.684.59	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	430.422.30	71.631.62	502.053.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	430.422.30 0.00	71.631.62	502.053.92	0.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	699.814.64	118.907.32	818.721.96	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	699.814.64 0.00	118.907.32	818.721.96	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	282.006.62 840.000.00	59.728.44	341.735.06	59.926.92 438.338.02
1.00.00	Recursos Ordinários	840.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	282.006.62	59.728.44	341.735.06	59.926.92
1.00.00	Recursos Ordinários	282.006.62 0.00	59.728.44	341.735.06	59.926.92
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	12.493.96 35.000.00	2.463.60	14.957.56	0.00 20.042.44
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00 12.493.96 0.00	0.00	0.00	
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

JULHO DE 2018

28 ago 2018 10:43

FOLHA: 2

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
3.1.90.94.00	8 Indenizações e Restituições	88.865.61 150.000.00	0.00	88.865.61	0.00 61.134.39
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	0.00	71.493.81	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	71.493.81 0.00	0.00	71.493.81	
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	849.77 15.000.00	0.00	849.77	0.00 14.150.23
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	339.92	0.00	339.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	339.92 0.00	0.00	339.92	
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	97.961.50 400.000.00	19.922.66	117.884.16	195.057.76 87.058.08
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.813.91	437.90	2.251.81	6.126.79
1.00.00	Recursos Ordinários	1.813.91 0.00	437.90	2.251.81	6.126.79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	23.390.51	5.643.25	29.033.76	40.822.19
1.00.00	Recursos Ordinários	23.390.51 0.00	5.643.25	29.033.76	40.822.19
3.3.90.30.16	Material de Expediente		2.051.20	2.051.20	27.632.33
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.051.20	2.051.20	27.632.33
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0.00	0.00	25.980.60
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	25.980.60
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	72.757.08	11.790.31	84.547.39	94.495.85
1.00.00	Recursos Ordinários	72.757.08 0.00	11.790.31	84.547.39	94.495.85
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.	3.145.00 25.000.00	0.00	3.145.00	16.873.98 4.981.02
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00 3.145.00 0.00	0.00	3.145.00	16.873.98
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	58.406.48 130.000.00	10.784.88	69.191.36	0.00 60.808.64
1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	58.406.48	10.784.88	69.191.36	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

28 ago 2018 10:43
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	58.406.48 0.00	10.784.88	69.191.36	
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	128.917.30 735.000.00	37.652.40	166.569.70	332.312.42 236.117.88
1.00.00	Recursos Ordinários	735.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		0.00	0.00	34.463.77
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	34.463.77
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	3.202.89	917.46	4.120.35	11.695.61
1.00.00	Recursos Ordinários	3.202.89 0.00	917.46	4.120.35	11.695.61
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	6.246.86	1.424.30	7.671.16	20.328.84
1.00.00	Recursos Ordinários	6.246.86 0.00	1.424.30	7.671.16	20.328.84
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	2.356.52	354.61	2.711.13	4.688.87
1.00.00	Recursos Ordinários	2.356.52 0.00	354.61	2.711.13	4.688.87
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	33.149.82	6.115.38	39.265.20	41.984.80
1.00.00	Recursos Ordinários	33.149.82 0.00	6.115.38	39.265.20	41.984.80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	28.703.24	10.501.56	39.204.80	94.092.65
1.00.00	Recursos Ordinários	28.703.24 0.00	10.501.56	39.204.80	94.092.65
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.998.14	0.00	1.998.14	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.998.14 0.00	0.00	1.998.14	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	4.162.77	3.747.43	7.910.20	9.241.32
1.00.00	Recursos Ordinários	4.162.77 0.00	3.747.43	7.910.20	9.241.32
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	49.097.06	14.591.66	63.688.72	115.816.56
1.00.00	Recursos Ordinários	49.097.06 0.00	14.591.66	63.688.72	115.816.56
3.3.90.46.00	16 Auxílio-alimentação	152.159.91 300.000.00	25.420.50	177.580.41	0.00 122.419.59
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
		152.159.91 0.00	25.420.50	177.580.41	
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	473.60 2.000.00	289.00	762.60	0.00 1.237.40
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
		473.60 0.00	289.00	762.60	
3.3.90.49.00	18 Auxílio-Transporte	35.672.10 85.000.00	6.378.00	42.050.10	0.00 42.949.90
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
		35.672.10 0.00	6.378.00	42.050.10	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 ago 2018 10:43

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 4

JULHO DE 2018

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
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários				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			2.671.00
		2.946.75		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		100.000.00			
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	13.742.60	10.890.00	24.632.60	15.422.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	120.000.00			79.945.40
		120.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	13.742.60	10.890.00	24.632.60	15.422.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.742.60	10.890.00	24.632.60	15.422.00
		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
		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
		200.00			
4.4.90.93.00	32 Indenizações e Restituições	200.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários				200.00
		200.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.833.244.68	498.496.97	3.331.741.65	619.593.08
		7.246.617.75			7.246.617.75

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



BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2018

28 ago 2018 10:43
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
100	100 INSS	118.687.79	24.333.07	143.020.86	
		118.687.79	24.333.07 1.00	143.020.86	
101	101 ISSQN	1.816.93	398.22	2.215.15	
		1.816.93	398.22 1.00	2.215.15	
102	102 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	92.469.07	18.107.07	110.576.14	
		92.469.07	18.107.07 1.00	110.576.14	
104	104 IRRF	149.764.34	30.873.08	180.637.42	
		149.764.34	30.873.08 1.00	180.637.42	
115	115 SALÁRIO FAMILIA	570.78	95.13	665.91	
		570.78	95.13 1.00	665.91	
223	223 Diárias de Viagem	849.77	0.00	849.77	
		849.77	0.00 1.00	849.77	
235	235 SALÁRIO MATERNIDADE	17.309.25	460.61	17.769.86	
		17.309.25	460.61 1.00	17.769.86	
236	236 DEPÓSITO JUDICIAL	4.118.66	1.047.31	5.165.97	
		4.118.66	1.047.31 1.00	5.165.97	
239	239 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.491.80	0.00	1.491.80	
		1.491.80	0.00 1.00	1.491.80	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	55.478.54	15.287.69	70.766.23	
		55.478.54	15.287.69 1.00	70.766.23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		442.556.93	90.602.18	533.159.11	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 ago 2018 10:43

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 6

JULHO DE 2018

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:		3.275.801.61	589.099.15	3.864.900.76		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		901.396.07	996.289.84	996.289.84		
SOMA DOS SALDOS:		901.396.07	996.289.84	996.289.84		
TOTAL GERAL:		4.177.197.68	1.585.388.99	4.861.190.60		
Despesas Correntes		2.819.502.08 7.024.817.75	487.606.97 0.00	3.307.109.05 0.00	604.171.08 3.113.537.62	
Despesas de Capital		13.742.60 221.800.00	10.890.00 0.00	24.632.60 0.00	15.422.00 181.745.40	
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:		2.833.244.68 7.246.617.75	498.496.97 0.00	3.331.741.65 0.00	619.593.08 3.295.283.02	

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