

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

JUNHO DE 2018

15 ago 2018 10:57

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	2.238.860.96 7.246.617.75	594.383.72	2.833.244.68	641.797.33 3.771.575.74
01.01	CORPO LEGISLATIVO	2.238.860.96 7.246.617.75	594.383.72	2.833.244.68	641.797.33 3.771.575.74
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	2.238.860.96 7.246.617.75	594.383.72	2.833.244.68	641.797.33 3.771.575.74
01	Legislativa	2.238.860.96 7.246.617.75	594.383.72	2.833.244.68	641.797.33 3.771.575.74
01.031	Acao Legislativa	2.238.860.96 7.246.617.75	594.383.72	2.833.244.68	641.797.33 3.771.575.74
01.031.0027	PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	2.238.860.96 7.246.617.75	594.383.72	2.833.244.68	641.797.33 3.771.575.74
01.031.0027.1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	2.238.860.96 7.246.617.75	594.383.72	2.833.244.68	641.797.33 3.771.575.74
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	109.922.28 300.000.00	33.712.94	143.635.22	0.00 156.364.78
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	109.922.28	33.712.94	143.635.22	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	109.922.28 0.00	33.712.94	143.635.22	
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	1.429.456.14 4.000.000.00	382.512.12	1.811.968.26	0.00 2.188.031.74
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	518.388.94	163.342.38	681.731.32	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	518.388.94 0.00	163.342.38	681.731.32	0.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	330.159.88	100.262.42	430.422.30	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	330.159.88 0.00	100.262.42	430.422.30	0.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	580.907.32	118.907.32	699.814.64	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	580.907.32 0.00	118.907.32	699.814.64	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	223.048.47 840.000.00	58.958.15	282.006.62	59.728.44 498.264.94
1.00.00	Recursos Ordinários	840.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	223.048.47	58.958.15	282.006.62	59.728.44
1.00.00	Recursos Ordinários	223.048.47 0.00	58.958.15	282.006.62	59.728.44
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.757.97 35.000.00	1.735.99	12.493.96	0.00 22.506.04
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
		10.757.97 0.00	1.735.99	12.493.96	
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

JUNHO DE 2018

15 ago 2018 10:57

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
3.1.90.94.00	8 Indenizações e Restituições	59.077.02 150.000.00	29.788.59	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	41.705.22	29.788.59	71.493.81	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	41.705.22 0.00	29.788.59	71.493.81	
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	764.79 15.000.00	84.98	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	254.94	84.98	339.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	254.94 0.00	84.98	339.92	
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	77.428.43 400.000.00	20.533.07	97.961.50	185.296.89 116.741.61
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.612.60	201.31	1.813.91	6.564.69
1.00.00	Recursos Ordinários	1.612.60 0.00	201.31	1.813.91	6.564.69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17.557.81	5.832.70	23.390.51	46.465.44
1.00.00	Recursos Ordinários	17.557.81 0.00	5.832.70	23.390.51	46.465.44
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	58.258.02	14.499.06	72.757.08	106.286.16
1.00.00	Recursos Ordinários	58.258.02 0.00	14.499.06	72.757.08	106.286.16
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.	1.700.00 25.000.00	1.445.00	3.145.00	16.873.98 4.981.02
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00 1.700.00 0.00	0.00	0.00	16.873.98
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	48.528.89 130.000.00	9.877.59	58.406.48	0.00 71.593.52
1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	48.528.89	9.877.59	58.406.48	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	48.528.89 0.00	9.877.59	58.406.48	
3.3.90.37.00	14 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00 200.00

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA

JUNHO DE 2018

15 ago 2018 10:57

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	200.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	105.391.74	23.525.56	128.917.30	353.297.02
		735.000.00			252.785.68
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	0.00	3.202.89	12.613.07
1.00.00	Recursos Ordinários	3.202.89	0.00	3.202.89	12.613.07
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.619.44	1.627.42	6.246.86	21.753.14
1.00.00	Recursos Ordinários	4.619.44	1.627.42	6.246.86	21.753.14
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.923.96	432.56	2.356.52	5.043.48
1.00.00	Recursos Ordinários	1.923.96	432.56	2.356.52	5.043.48
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	26.672.73	6.477.09	33.149.82	48.100.18
1.00.00	Recursos Ordinários	26.672.73	6.477.09	33.149.82	48.100.18
		0.00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	23.458.20	5.245.04	28.703.24	104.594.21
1.00.00	Recursos Ordinários	23.458.20	5.245.04	28.703.24	104.594.21
		0.00			
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	1.998.14	0.00
		0.00			
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	4.162.77	0.00	4.162.77	12.988.75
1.00.00	Recursos Ordinários	4.162.77	0.00	4.162.77	12.988.75
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	39.353.61	9.743.45	49.097.06	113.740.42
1.00.00	Recursos Ordinários	39.353.61	9.743.45	49.097.06	113.740.42
		0.00			
3.3.90.46.00	16 Auxílio-alimentação	126.666.78	25.493.13	152.159.91	0.00
		300.000.00			147.840.09
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
		126.666.78	25.493.13	152.159.91	
		0.00			
3.3.90.47.00	17 Obrigações Tributárias e	473.60	0.00	473.60	289.00
		2.000.00			1.237.40
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
		473.60	0.00	473.60	289.00
		0.00			
3.3.90.49.00	18 Auxílio-Transporte	29.654.10	6.018.00	35.672.10	0.00
		85.000.00			49.327.90
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
		29.654.10	6.018.00	35.672.10	
		0.00			
3.3.90.91.00	19 Sentenças Judiciais	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

15 ago 2018 10:57

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 4

JUNHO DE 2018

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
3.3.90.92.00	20 Despesas de Exercícios Anteriores	2.946.75	0.00	2.946.75	0.00
		5.617.75			2.671.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.617.75	0.00	0.00	
		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
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.30.00	22 Material de Consumo	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.33.00	23 Passagens e Despesas com Locomoção	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.35.00	24 Serviços de Consultoria	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.37.00	26 Locação de Mão-de-obra	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros -Pessoa	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.51.00	28 Obras e Instalações	100.000.00	0.00	0.00	0.00
		100.000.00			100.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	13.044.00	698.60	13.742.60	26.312.00
		120.000.00			79.945.40
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	13.044.00	698.60	13.742.60	26.312.00
		13.044.00	698.60	13.742.60	26.312.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00			
4.4.90.91.00	30 Sentenças Judiciais	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.92.00	31 Despesas de Exercícios Anteriores	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
4.4.90.93.00	32 Indenizações e Restituições	200.00	0.00	0.00	0.00
		200.00			200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.238.860.96	594.383.72	2.833.244.68	641.797.33
		7.246.617.75			7.246.617.75
100	100 INSS	94.114.97	24.572.82	118.687.79	
		94.114.97	24.572.82	118.687.79	
			1.00		

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



BALANCETE DA DESPESA
 JUNHO DE 2018

15 ago 2018 10:57
 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
101	101 ISSQN	1.416.10	400.83	1.816.93	
		1.416.10	400.83 1.00	1.816.93	
102	102 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	73.598.53	18.870.54	92.469.07	
		73.598.53	18.870.54 1.00	92.469.07	
104	104 IRRF	117.876.62	31.887.72	149.764.34	
		117.876.62	31.887.72 1.00	149.764.34	
115	115 SALARIO FAMILIA	475.65	95.13	570.78	
		475.65	95.13 1.00	570.78	
223	223 Diárias de Viagem	764.79	84.98	849.77	
		764.79	84.98 1.00	849.77	
235	235 SALÁRIO MATERNIDADE	13.862.08	3.447.17	17.309.25	
		13.862.08	3.447.17 1.00	17.309.25	
236	236 DEPÓSITO JUDICIAL	3.075.81	1.042.85	4.118.66	
		3.075.81	1.042.85 1.00	4.118.66	
239	239 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.229.80	262.00	1.491.80	
		1.229.80	262.00 1.00	1.491.80	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	51.725.17	3.753.37	55.478.54	
		51.725.17	3.753.37 1.00	55.478.54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		358.139.52	84.417.41	442.556.93	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

15 ago 2018 10:57

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.597.000.48	678.801.13	3.275.801.61		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		898.346.33	901.396.07	901.396.07		
SOMA DOS SALDOS:		898.346.33	901.396.07	901.396.07		
TOTAL GERAL:		3.495.346.81	1.580.197.20	4.177.197.68		
Despesas Correntes		2.225.816.96 7.024.817.75	593.685.12 0.00	2.819.502.08 0.00	615.485.33 3.589.830.34	
Despesas de Capital		13.044.00 221.800.00	698.60 0.00	13.742.60 0.00	26.312.00 181.745.40	
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:		2.238.860.96 7.246.617.75	594.383.72 0.00	2.833.244.68 0.00	641.797.33 3.771.575.74	

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