

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 jun 2018 10:23

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 1

MAIO DE 2018

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	1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86	2.238.860.96	640.566.52 4.367.190.27
01.01	CORPO LEGISLATIVO	1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86	2.238.860.96	640.566.52 4.367.190.27
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86	2.238.860.96	640.566.52 4.367.190.27
01	Legislativa	1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86	2.238.860.96	640.566.52 4.367.190.27
01.031	Acao Legislativa	1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86	2.238.860.96	640.566.52 4.367.190.27
01.031.0027	PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO	1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86	2.238.860.96	640.566.52 4.367.190.27
01.031.0027.1118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86	2.238.860.96	640.566.52 4.367.190.27
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	86.628.96 300.000.00	23.293.32	109.922.28	0.00 190.077.72
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	86.628.96	23.293.32	109.922.28	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	86.628.96 0.00	23.293.32	109.922.28	
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	1.134.577.85 4.000.000.00	294.878.29	1.429.456.14	0.00 2.570.543.86
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	411.282.28	107.106.66	518.388.94	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	411.282.28 0.00	107.106.66	518.388.94	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	261.295.57	68.864.31	330.159.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	261.295.57 0.00	68.864.31	330.159.88	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	462.000.00	118.907.32	580.907.32	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	462.000.00 0.00	118.907.32	580.907.32	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	166.156.54 840.000.00	56.891.93	223.048.47	58.958.15 557.993.38
1.00.00	Recursos Ordinários	840.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	166.156.54	56.891.93	223.048.47	58.958.15
1.00.00	Recursos Ordinários	166.156.54 0.00	56.891.93	223.048.47	58.958.15
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	7.513.63 35.000.00	3.244.34	10.757.97	0.00 24.242.03
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
		7.513.63 0.00	3.244.34	10.757.97	
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

28 jun 2018 10:23

FOLHA: 2

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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
3.1.90.94.00	8 Indenizações e Restituições	59.077.02 150.000.00	0.00	59.077.02	0.00 90.922.98
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	0.00	41.705.22	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	41.705.22 0.00	0.00	41.705.22	
3.3.90.14.00	9 Diárias - Pessoal Civil	764.79 15.000.00	0.00	764.79	0.00 14.235.21
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	0.00	254.94	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	254.94 0.00	0.00	254.94	
3.3.90.30.00	10 Material de Consumo	58.576.61 400.000.00	18.851.82	77.428.43	205.829.96 116.741.61
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	918.39	694.21	1.612.60	6.766.00
1.00.00	Recursos Ordinários	918.39 0.00	694.21	1.612.60	6.766.00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	11.166.01	6.391.80	17.557.81	52.298.14
1.00.00	Recursos Ordinários	11.166.01 0.00	6.391.80	17.557.81	52.298.14
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	46.492.21	11.765.81	58.258.02	120.785.22
1.00.00	Recursos Ordinários	46.492.21 0.00	11.765.81	58.258.02	120.785.22
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	0.00	1.700.00	6.120.00 17.180.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00 1.700.00 0.00	0.00	1.700.00	6.120.00
3.3.90.36.00	13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	38.393.45 130.000.00	10.135.44	48.528.89	0.00 81.471.11
1.00.00	Recursos Ordinários	130.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.07	Estagiários	38.393.45	10.135.44	48.528.89	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.393.45 0.00	10.135.44	48.528.89	
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

28 jun 2018 10:23

BALANCETE DA DESPESA

FOLHA: 3

MAIO 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
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	80.361.16	25.030.58	105.391.74	342.358.81
		735.000.00			287.249.45
1.00.00	Recursos Ordinários	735.000.00	0.00	0.00	
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	3.173.07	1.446.37	4.619.44	23.380.56
1.00.00	Recursos Ordinários	3.173.07	1.446.37	4.619.44	23.380.56
		0.00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	1.360.07	563.89	1.923.96	5.476.04
1.00.00	Recursos Ordinários	1.360.07	563.89	1.923.96	5.476.04
		0.00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19.791.03	6.881.70	26.672.73	54.577.27
1.00.00	Recursos Ordinários	19.791.03	6.881.70	26.672.73	54.577.27
		0.00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	20.515.70	2.942.50	23.458.20	109.839.25
1.00.00	Recursos Ordinários	20.515.70	2.942.50	23.458.20	109.839.25
		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	2.937.80	1.224.97	4.162.77	12.988.75
1.00.00	Recursos Ordinários	2.937.80	1.224.97	4.162.77	12.988.75
		0.00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	27.382.46	11.971.15	39.353.61	123.483.87
1.00.00	Recursos Ordinários	27.382.46	11.971.15	39.353.61	123.483.87
		0.00			
3.3.90.46.00	16 Auxílio-alimentação	101.294.64	25.372.14	126.666.78	0.00
		300.000.00			173.333.22
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000.00	0.00	0.00	
		101.294.64	25.372.14	126.666.78	
		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	23.132.10	6.522.00	29.654.10	0.00
		85.000.00			55.345.90
1.00.00	Recursos Ordinários	85.000.00	0.00	0.00	
		23.132.10	6.522.00	29.654.10	
		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	
		200.00	0.00	0.00	
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	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 jun 2018 10:23

FOLHA: 4

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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
		2.946.75 0.00	0.00	2.946.75	
3.3.90.93.00	21 Indenizações e Restituições	1.000.00	0.00	0.00	0.00 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
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
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
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
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
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
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
1.00.00	Recursos Ordinários	100.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	29 Equipamento e Material Permanente	10.054.00 120.000.00	2.990.00	13.044.00	27.010.60 79.945.40
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	10.054.00	2.990.00	13.044.00	27.010.60
1.00.00	Recursos Ordinários	10.054.00 0.00	2.990.00	13.044.00	27.010.60
4.4.90.91.00	30 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	31 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	32 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:		1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86	2.238.860.96	640.566.52 7.246.617.75
100	100 INSS	70.031.66	24.083.31	94.114.97	
		70.031.66	24.083.31 1.00	94.114.97	
101	101 ISSQN	937.15	478.95	1.416.10	
		937.15	478.95 1.00	1.416.10	

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



BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2018

28 jun 2018 10:23
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
102	102 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	53.881.42	19.717.11	73.598.53	
		53.881.42	19.717.11 1.00	73.598.53	
104	104 IRRF	88.289.30	29.587.32	117.876.62	
		88.289.30	29.587.32 1.00	117.876.62	
115	115 SALÁRIO FAMILIA	443.94	31.71	475.65	
		443.94	31.71 1.00	475.65	
223	223 Diárias de Viagem	764.79	0.00	764.79	
		764.79	0.00 1.00	764.79	
235	235 SALÁRIO MATERNIDADE	10.328.95	3.533.13	13.862.08	
		10.328.95	3.533.13 1.00	13.862.08	
236	236 DEPÓSITO JUDICIAL	2.047.95	1.027.86	3.075.81	
		2.047.95	1.027.86 1.00	3.075.81	
239	239 PENSÃO ALIMENTÍCIA	934.08	295.72	1.229.80	
		934.08	295.72 1.00	1.229.80	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	35.438.48	16.286.69	51.725.17	
		35.438.48	16.286.69 1.00	51.725.17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		263.097.72	95.041.80	358.139.52	

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CONSELHEIRO LAFAIETE

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 jun 2018 10:23

FOLHA: 6

BALANCETE DA DESPESA
MAIO 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:		2.034.748.82	562.251.66	2.597.000.48		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
CONTA MOVIMENTO		775.274.10	898.346.33	898.346.33		
SOMA DOS SALDOS:		775.274.10	898.346.33	898.346.33		
TOTAL GERAL:		2.810.022.92	1.460.597.99	3.495.346.81		
Despesas Correntes		1.761.597.10 7.024.817.75	464.219.86 0.00	2.225.816.96 0.00	613.555.92 4.185.444.87	
Despesas de Capital		10.054.00 221.800.00	2.990.00 0.00	13.044.00 0.00	27.010.60 181.745.40	
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:		1.771.651.10 7.246.617.75	467.209.86 0.00	2.238.860.96 0.00	640.566.52 4.367.190.27	

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