

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

12 dez 2018 18:27
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	LEGISLATIVO	644.771.28 1.150.000.00	100.222.29	744.993.57	41.747.78 363.258.65
01.01	CAMARA MUNICIPAL	644.771.28 1.150.000.00	100.222.29	744.993.57	41.747.78 363.258.65
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	644.771.28 1.150.000.00	100.222.29	744.993.57	41.747.78 363.258.65
01	Legislativa	644.771.28 1.150.000.00	100.222.29	744.993.57	41.747.78 363.258.65
01.031	Acao Legislativa	644.771.28 1.150.000.00	100.222.29	744.993.57	41.747.78 363.258.65
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	644.771.28 1.150.000.00	100.222.29	744.993.57	41.747.78 363.258.65
01.031.0001.2001	MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	390.794.35 655.000.00	72.672.39	463.466.74	6.293.26 185.240.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	299.679.30 450.000.00	59.935.86	359.615.16	0.00 90.384.84
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	266.381.60	53.276.32	319.657.92	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	266.381.60 0.00	53.276.32	319.657.92	0.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	33.297.70	6.659.54	39.957.24	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	33.297.70 0.00	6.659.54	39.957.24	
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	65.041.05 95.000.00	12.586.53	77.627.58	6.293.26 11.079.16
1.00.00	Recursos Ordinários	95.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	65.041.05	12.586.53	77.627.58	6.293.26
1.00.00	Recursos Ordinários	65.041.05 0.00	12.586.53	77.627.58	6.293.26
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	20.550.00 35.000.00	150.00	20.700.00	0.00 14.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	14.550.00	0.00	14.550.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.550.00 0.00	0.00	14.550.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	5.700.00	150.00	5.850.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.700.00 0.00	150.00	5.850.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	300.00	0.00	300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00 0.00	0.00	300.00	
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	15.000.00	0.00	0.00	0.00 15.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.00	6 Indenizações e Restituições	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.00	7 Equipamento e Material Permanente	5.524.00 50.000.00	0.00	5.524.00	0.00 44.476.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

12 dez 2018 18:27
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
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	3.524.00	0.00	3.524.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.524.00 0.00	0.00	3.524.00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00 0.00	0.00	2.000.00	
01.031.0001.2002	MANUT. DAS ATIV. SEC. DA CAMARA	253.976.93	27.549.90	281.526.83	35.454.52
		482.000.00			165.018.65
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	61.534.66	11.569.41	73.104.07	0.00
		110.000.00			36.895.93
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		110.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	61.534.66	11.569.41	73.104.07	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	61.534.66 0.00	11.569.41	73.104.07	0.00
3.1.90.13.00	9 Obrigações Patronais	11.253.98	2.594.87	13.848.85	1.306.63
		35.000.00			19.844.52
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		35.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	11.253.98	2.594.87	13.848.85	1.306.63
1.00.00	Recursos Ordinários	11.253.98 0.00	2.594.87	13.848.85	1.306.63
3.1.90.16.00	10 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	5.000.00	0.00	0.00	0.00
		5.000.00			5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.14.00	11 Diárias - Pessoal Civil	900.00	100.00	1.000.00	0.00
		5.000.00			4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	300.00	0.00	300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00 0.00	0.00	300.00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	600.00	100.00	700.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	600.00 0.00	100.00	700.00	
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	23.049.86	3.418.72	26.468.58	151.19
		40.000.00			13.380.23
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		40.000.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	8.079.49	1.212.27	9.291.76	1.29
1.00.00	Recursos Ordinários	8.079.49 0.00	1.212.27	9.291.76	1.29
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7.096.60	1.487.55	8.584.15	149.90
1.00.00	Recursos Ordinários	7.096.60 0.00	1.487.55	8.584.15	149.90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	837.80	0.00	837.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	837.80 0.00	0.00	837.80	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.050.45	532.00	2.582.45	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.050.45 0.00	532.00	2.582.45	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

12 dez 2018 18:27
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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.692.23	0.00	2.692.23	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.692.23 0.00	0.00	2.692.23	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	715.00	0.00	715.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	715.00 0.00	0.00	715.00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17.70	0.00	17.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.70 0.00	0.00	17.70	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.560.59	186.90	1.747.49	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.560.59 0.00	186.90	1.747.49	
3.3.90.33.00	13 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	51.059.68 110.000.00	45.97	51.105.65	18.050.00 40.844.35
1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	48.550.00	0.00	48.550.00	18.050.00
1.00.00	Recursos Ordinários	48.550.00 0.00	0.00	48.550.00	18.050.00
3.3.90.36.20	Fornecimento de Alimentação	575.00	0.00	575.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	575.00 0.00	0.00	575.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	229.88	0.00	229.88	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	229.88 0.00	0.00	229.88	
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral		45.97	45.97	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	45.97	45.97	
3.3.90.36.33	Confecção Uniformes,Bandeiras e	483.00	0.00	483.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	483.00 0.00	0.00	483.00	
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	114.94	0.00	114.94	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	114.94 0.00	0.00	114.94	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.106.86	0.00	1.106.86	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.106.86 0.00	0.00	1.106.86	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	105.179.75 150.000.00	9.820.93	115.000.68	15.946.70 19.052.62
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	57.520.00	5.700.00	63.220.00	5.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.520.00 0.00	5.700.00	63.220.00	5.700.00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	3.489.00	1.400.00	4.889.00	1.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.489.00 0.00	1.400.00	4.889.00	1.400.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

12 dez 2018 18:27
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
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	6.500.00	650.00	7.150.00	650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.500.00 0.00	650.00	7.150.00	650.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	710.00	0.00	710.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	710.00 0.00	0.00	710.00	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	2.350.00	0.00	2.350.00	450.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.350.00 0.00	0.00	2.350.00	450.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	4.221.23	197.95	4.419.18	4.153.20
1.00.00	Recursos Ordinários	4.221.23 0.00	197.95	4.419.18	4.153.20
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	4.770.00	0.00	4.770.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.770.00 0.00	0.00	4.770.00	
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	75.00	0.00	75.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	75.00 0.00	0.00	75.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	14.128.72	1.568.98	15.697.70	3.432.30
1.00.00	Recursos Ordinários	14.128.72 0.00	1.568.98	15.697.70	3.432.30
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00 0.00	0.00	1.000.00	
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	464.00	58.00	522.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	464.00 0.00	58.00	522.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.066.20	111.00	2.177.20	45.20
1.00.00	Recursos Ordinários	2.066.20 0.00	111.00	2.177.20	45.20
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	4.157.60	135.00	4.292.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.157.60 0.00	135.00	4.292.60	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.728.00	0.00	3.728.00	116.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.728.00 0.00	0.00	3.728.00	116.00
3.3.90.93.00	16 Indenizações e Restituições	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	999.00	0.00	999.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00 20.000.00	0.00	0.00	19.001.00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	999.00	0.00	999.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	999.00 0.00	0.00	999.00	
01.031.0001.2075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	13.000.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	18 Material de Consumo	3.000.00	0.00	0.00	0.00
					3.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

12 dez 2018 18:27
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	3.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		644.771.28 1.150.000.00	100.222.29	744.993.57	41.747.78 1.150.000.00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	8.754.90	787.15	9.542.05	
		8.754.90	787.15 1.00	9.542.05	
4	4 I.N.S.S	35.571.19	7.770.26	43.341.45	
		35.571.19	7.770.26 1.00	43.341.45	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	14.012.10	556.90	14.569.00	
		14.012.10	556.90 1.00	14.569.00	
20	20 EMPRESTIMO CEF	60.514.35	7.980.92	68.495.27	
		60.514.35	7.980.92 1.00	68.495.27	
47	47 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA	70.000.00	0.00	70.000.00	
		70.000.00	0.00 1.00	70.000.00	
48	48 DESC. DET. JUDICIAL parc.	121.60	12.16	133.76	
		121.60	12.16 1.00	133.76	
49	49 PENSÃO JUDICIAL	9.370.00	937.00	10.307.00	
		9.370.00	937.00 1.00	10.307.00	
53	53 DEPOSITO JUDICIAL	2.394.36	0.00	2.394.36	
		2.394.36	0.00 1.00	2.394.36	
55	55 DIF MES ANTERIOR DEP JUD	28.60	0.00	28.60	
		28.60	0.00 1.00	28.60	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	9.916.59	0.00	9.916.59	
		9.916.59	0.00 1.00	9.916.59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		210.683.69	18.044.39	228.728.08	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2018

12 dez 2018 18:27
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:		855.454.97	118.266.68	973.721.65		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		0.34	0.34	0.34		
CONTA MOVIMENTO		92.186.65	54.326.31	54.326.31		
SOMA DOS SALDOS:		92.186.99	54.326.65	54.326.65		
TOTAL GERAL:		947.641.96	172.593.33	1.028.048.30		
Despesas Correntes		639.188.28 1.080.000.00	100.222.29 0.00	739.410.57 0.00	40.807.78 299.781.65	
Despesas de Capital		6.523.00 70.000.00	0.00 0.00	6.523.00 0.00	0.00 63.477.00	
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:		645.711.28 1.150.000.00	100.222.29 0.00	745.933.57 0.00	40.807.78 363.258.65	

GERALDA LÚCIA PEREIRA FONSECA
CRC: 46586
CONTADOR

ROGERIO ANGELINO DA SILVA
CPF: 512.183.646-53
ORDENADOR

RODRIGO DE CARVALHO GOMES
CPF: 030.713.706-60
LIQUIDANTE