

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

26 set 2018 15:42
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	LEGISLATIVO	452.328.94 1.150.000.00	65.553.37	517.882.31	73.374.59 558.743.10
01.01	CAMARA MUNICIPAL	452.328.94 1.150.000.00	65.553.37	517.882.31	73.374.59 558.743.10
01.01.01	CORPO LEGISLATIVO	452.328.94 1.150.000.00	65.553.37	517.882.31	73.374.59 558.743.10
01	Legislativa	452.328.94 1.150.000.00	65.553.37	517.882.31	73.374.59 558.743.10
01.031	Acao Legislativa	452.328.94 1.150.000.00	65.553.37	517.882.31	73.374.59 558.743.10
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	452.328.94 1.150.000.00	65.553.37	517.882.31	73.374.59 558.743.10
01.031.0001.2001	MANUT. ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	279.418.35 655.000.00	35.491.52	314.909.87	7.555.04 332.535.09
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	209.775.51 450.000.00	29.967.93	239.743.44	0.00 210.256.56
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	186.467.12	26.638.16	213.105.28	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	186.467.12 0.00	26.638.16	213.105.28	0.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	23.308.39	3.329.77	26.638.16	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.308.39 0.00	3.329.77	26.638.16	
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	47.168.84 95.000.00	5.523.59	52.692.43	6.355.04 35.952.53
1.00.00	Recursos Ordinários	95.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	47.168.84	5.523.59	52.692.43	6.355.04
1.00.00	Recursos Ordinários	47.168.84 0.00	5.523.59	52.692.43	6.355.04
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	16.950.00 35.000.00	0.00	16.950.00	1.200.00 16.850.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	12.150.00	0.00	12.150.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.150.00 0.00	0.00	12.150.00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.500.00	0.00	4.500.00	1.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00 0.00	0.00	4.500.00	1.200.00
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
AGOSTO DE 2018

26 set 2018 15:42
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	172.910.59	30.061.85	202.972.44	65.819.55
		482.000.00			213.208.01
3.1.90.11.00	8 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	42.999.82	6.178.28	49.178.10	0.00
		110.000.00			60.821.90
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		110.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	42.999.82	6.178.28	49.178.10	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.999.82 0.00	6.178.28	49.178.10	0.00
3.1.90.13.00	9 Obrigações Patronais	5.757.54	2.567.11	8.324.65	3.854.89
		35.000.00			22.820.46
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		35.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	5.757.54	2.567.11	8.324.65	3.854.89
1.00.00	Recursos Ordinários	5.757.54 0.00	2.567.11	8.324.65	3.854.89
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	400.00	300.00	700.00	100.00
		5.000.00			4.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		5.000.00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara		300.00	300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		300.00	300.00	
		0.00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	400.00	0.00	400.00	100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	400.00 0.00	0.00	400.00	100.00
3.3.90.30.00	12 Material de Consumo	14.327.26	3.800.80	18.128.06	587.59
		40.000.00			21.284.35
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		40.000.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.134.07	766.85	5.900.92	287.99
1.00.00	Recursos Ordinários	5.134.07 0.00	766.85	5.900.92	287.99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.025.65	2.230.20	6.255.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.025.65 0.00	2.230.20	6.255.85	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	330.00	507.80	837.80	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	330.00 0.00	507.80	837.80	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	824.00	0.00	824.00	299.60
1.00.00	Recursos Ordinários	824.00 0.00	0.00	824.00	299.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

26 set 2018 15:42
FOLHA: 3

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
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.720.25	295.95	2.016.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.720.25 0.00	295.95	2.016.20	
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	0.00	1.560.59	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.560.59 0.00	0.00	1.560.59	
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	38.370.88 110.000.00	7.356.04	45.726.92	22.900.00 41.373.08
1.00.00	Recursos Ordinários	110.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	36.450.00	7.250.00	43.700.00	22.900.00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.450.00 0.00	7.250.00	43.700.00	22.900.00
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	
3.3.90.36.33	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	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	633.00	106.04	739.04	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	633.00 0.00	106.04	739.04	
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	71.055.09 150.000.00	9.859.62	80.914.71	38.377.07 30.708.22
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	40.420.00	5.700.00	46.120.00	22.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.420.00 0.00	5.700.00	46.120.00	22.800.00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software		689.00	689.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	689.00	689.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	4.550.00	650.00	5.200.00	2.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.550.00 0.00	650.00	5.200.00	2.600.00
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	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

26 set 2018 15:42
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
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	775.00	525.00	1.300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	775.00 0.00	525.00	1.300.00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	3.803.18	58.38	3.861.56	4.710.82
1.00.00	Recursos Ordinários	3.803.18 0.00	58.38	3.861.56	4.710.82
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	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	9.767.71	1.528.04	11.295.75	6.834.25
1.00.00	Recursos Ordinários	9.767.71 0.00	1.528.04	11.295.75	6.834.25
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	290.00	58.00	348.00	812.00
1.00.00	Recursos Ordinários	290.00 0.00	58.00	348.00	812.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.171.20	651.20	1.822.40	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.171.20 0.00	651.20	1.822.40	0.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.860.00	0.00	1.860.00	620.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.860.00 0.00	0.00	1.860.00	620.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.938.00	0.00	1.938.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.938.00 0.00	0.00	1.938.00	
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	20.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
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
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		452.328.94 1.150.000.00	65.553.37	517.882.31	73.374.59 1.150.000.00
2	2 SALÁRIO-MATERNIDADE	8.754.90	0.00	8.754.90	
		8.754.90	0.00	8.754.90	
			1.00		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

26 set 2018 15:42
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
4	4 I.N.S.S	23.862.70	3.885.13	27.747.83	
		23.862.70	3.885.13 1.00	27.747.83	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.197.38	0.00	11.197.38	
		11.197.38	0.00 1.00	11.197.38	
20	20 EMPRESTIMO CEF	35.266.36	11.503.79	46.770.15	
		35.266.36	11.503.79 1.00	46.770.15	
47	47 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA		70.000.00	70.000.00	
			70.000.00 1.00	70.000.00	
48	48 DESC. DET. JUDICIAL parc.	85.12	12.16	97.28	
		85.12	12.16 1.00	97.28	
49	49 PENSÃO JUDICIAL	6.559.00	937.00	7.496.00	
		6.559.00	937.00 1.00	7.496.00	
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:		98.065.01	86.338.08	184.403.09	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: INHAUMA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2018

26 set 2018 15:42
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:		550.393.95	151.891.45	702.285.40		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		0.34	0.34	0.34		
CONTA MOVIMENTO		150.654.82	97.374.92	97.374.92		
SOMA DOS SALDOS:		150.655.16	97.375.26	97.375.26		
TOTAL GERAL:		701.049.11	249.266.71	799.660.66		
Despesas Correntes		446.804.94	66.493.37	513.298.31	72.434.59	
		1.080.000.00	0.00	0.00	494.267.10	
Despesas de Capital		5.524.00	0.00	5.524.00	0.00	
		70.000.00	0.00	0.00	64.476.00	
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:		452.328.94	66.493.37	518.822.31	72.434.59	
		1.150.000.00	0.00	0.00	558.743.10	

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