

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS**Página 00001
28/01/2019 - 15:19:38
PROSISCO
SIADOF/carminha
(rbaldesp)**Balancete da Despesa - Exercício 2018**

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

| Despesa Orçamentária | Fonte | Ficha | Dotação | Redução | Suplementação | Provisão | Empenhado Per. | Liquidado Per. | Pago Período | A Liquidar |
|--|-----------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| Descrição | | | Crédito Especial | Contenção/Res. | Dot. Atualizada | | Empenhado Tot. | Liquidado Tot. | Pago Total | A Pagar |
| 0101 | | | 1.367.000,00 | 138.000,00 | 68.000,00 | 208.191,90 | 1.088.808,10 | 1.070.808,10 | 1.070.808,10 | 18.000,00 |
| CORPO LEGISLATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 1.297.000,00 | | 1.088.808,10 | 1.070.808,10 | 1.070.808,10 | 0,00 |
| 0101.01.0031.0003.1001 | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,92 | 2.279,08 | 2.279,08 | 2.279,08 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 2.279,08 | 2.279,08 | 2.279,08 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 100.000 REC ORD | 0013 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,92 | 2.279,08 | 2.279,08 | 2.279,08 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | 2.279,08 | 2.279,08 | 2.279,08 | 0,00 |
| 0101.01.0031.0003.1002 | | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 7.904,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 100.000 REC ORD | 0014 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 7.904,00 | 7.904,00 | 7.904,00 | 0,00 |
| 0101.01.0031.0003.1003 | | | 275.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 100.200,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 100.000 REC ORD | 0015 | 275.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 100.200,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações | | | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 0,00 |
| 0101.01.0031.0001.2001 | | | 1.073.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 99.174,98 | 1.041.825,02 | 1.023.825,02 | 1.023.825,02 | 18.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO | | | 0,00 | 0,00 | 1.141.000,00 | | 1.041.825,02 | 1.023.825,02 | 1.023.825,02 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 100.000 REC ORD | 0001 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.353,64 | 693.646,36 | 693.646,36 | 693.646,36 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | | 693.646,36 | 693.646,36 | 693.646,36 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 100.000 REC ORD | 0002 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.334,31 | 145.665,69 | 145.665,69 | 145.665,69 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | | | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | | 145.665,69 | 145.665,69 | 145.665,69 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100.000 REC ORD | 0003 | 21.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.450,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| Diárias – Pessoal Civil | | | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | | 24.550,00 | 24.550,00 | 24.550,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 100.000 REC ORD | 0004 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.338,30 | 11.661,70 | 11.661,70 | 11.661,70 | 0,00 |
| Material de Consumo | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 11.661,70 | 11.661,70 | 11.661,70 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 100.000 REC ORD | 0005 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,86 | 2.754,14 | 2.754,14 | 2.754,14 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | | 2.754,14 | 2.754,14 | 2.754,14 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 100.000 REC ORD | 0006 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.053,00 | 12.947,00 | 12.947,00 | 12.947,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | 12.947,00 | 12.947,00 | 12.947,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 100.000 REC ORD | 0007 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.781,00 | 128.219,00 | 110.219,00 | 110.219,00 | 18.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | 128.219,00 | 110.219,00 | 110.219,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | 100.000 REC ORD | 0008 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,60 | 2.589,40 | 2.589,40 | 2.589,40 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 2.589,40 | 2.589,40 | 2.589,40 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | 100.000 REC ORD | 0009 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.208,27 | 19.791,73 | 19.791,73 | 19.791,73 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | | 19.791,73 | 19.791,73 | 19.791,73 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Página 00002
28/01/2019 - 15:19:38
PROSISCO
SIADOF/carminha
(rbaldesp)

Balancete da Despesa - Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

| Despesa Orçamentária | Fonte | Ficha | Dotação | Redução | Suplementação | Provisão | Empenhado Per. | Liquidado Per. | Pago Período | A Liquidar |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| Descrição | | | Crédito Especial | Contenção/Res. | Dot. Atualizada | | Empenhado Tot. | Liquidado Tot. | Pago Total | A Pagar |
| 0101.01.0031.0001.2002 | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM HOSPEDAGEM, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 100.000 REC ORD | 0010 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00 | 100.000 REC ORD | 0011 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 100.000 REC ORD | 0012 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sub-Total | 1.367.000,00 | 138.000,00 | 68.000,00 | 208.191,90 | 1.088.808,10 | 1.070.808,10 | 1.070.808,10 | 18.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.297.000,00 | | 1.088.808,10 | 1.070.808,10 | 1.070.808,10 | 0,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Página 00003
28/01/2019 - 15:19:38
PROSISCO
SIADOF/carminha
(rbaldesp)

Balancete da Despesa - Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

| Despesa Orçamentária | Fonte | Ficha | Dotação | Redução | Suplementação | Provisão | Empenhado Per. | Liquidado Per. | Pago Período | A Liquidar |
|--|---------|---------|------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| Descrição | | | Crédito Especial | Contenção/Res. | Dot. Atualizada | | Empenhado Tot. | Liquidado Tot. | Pago Total | A Pagar |
| 0102 | | | 633.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 83.339,51 | 619.660,49 | 611.692,94 | 611.421,73 | 7.967,55 |
| SECRETARIA GERAL | | | 0,00 | 0,00 | 703.000,00 | | 619.660,49 | 611.692,94 | 611.421,73 | 271,21 |
| 0102.01.0031.0002.2003 | | | 583.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.439,51 | 584.560,49 | 576.592,94 | 576.321,73 | 7.967,55 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL | | | 0,00 | 0,00 | 653.000,00 | | 584.560,49 | 576.592,94 | 576.321,73 | 271,21 |
| 3.1.90.04.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0016 | 5.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.337,29 | 3.662,71 | 3.662,71 | 0,00 |
| Contratação por Tempo Determinado | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | | 3.662,71 | 3.662,71 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0017 | 300.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 8.721,80 | 321.278,20 | 321.278,20 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | | | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | | 321.278,20 | 321.278,20 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0018 | 63.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.803,33 | 66.196,67 | 66.196,67 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | | | | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | | 66.196,67 | 66.196,67 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 2.810,00 | 2.810,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0020 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| Diárias – Pessoal Civil | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0022 | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 427,76 | 54.572,24 | 54.572,24 | 0,00 |
| Material de Consumo | | | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | | 54.572,24 | 54.572,24 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0023 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.605,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 395,00 | 395,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Consultoria | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0025 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520,00 | 12.480,00 | 11.200,00 | 1.280,00 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | | | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 12.480,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0026 | 130.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.030,33 | 119.969,67 | 113.282,12 | 6.687,55 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | | 119.969,67 | 113.010,91 | 271,21 |
| 3.3.90.47.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0027 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,00 | 1.546,00 | 1.546,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | 1.546,00 | 1.546,00 | 0,00 |
| 0102.01.0031.0002.2004 | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 100.000 | REC ORD | 0028 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| Sub-Total | | | | 633.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 83.339,51 | 619.660,49 | 611.692,94 | 7.967,55 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 703.000,00 | | 619.660,49 | 611.692,94 | 271,21 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Página 00004
28/01/2019 - 15:19:38
PROSISCO
SIADOF/carminha
(rbaldesp)

Balancete da Despesa - Exercício 2018

Período 01/01/2018 a 31/12/2018

Restos a Pagar

| Código | Descrição | Valor Período | Valor Total |
|--------|---------------------|------------------|-------------|
| | PAGAMENTO DE RESTOS | 100.528,61 | 100.528,61 |
| | | Sub-Total | 100.528,61 |

Despesa Extra-Orçamentária

| Código | Descrição | Valor Período | Valor Total |
|----------|--|------------------|-------------|
| 44.012.0 | 2.1.1.11.02.00 - INSS | 109.700,57 | 109.700,57 |
| 44.000.0 | 2.1.1.11.08.00 - CEF - CONSIGNADO | 55.990,65 | 55.990,65 |
| 44.020.0 | 2.1.1.11.09.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 43.280,89 | 43.280,89 |
| 44.022.0 | 2.1.1.11.10.00 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 489,00 | 489,00 |
| 44.034.0 | 2.1.1.43.00.00 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.117,31 | 6.117,31 |
| 44.036.0 | 2.1.1.45.00.00 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO | 3.892,93 | 3.892,93 |
| | 5.1.2.10.02.00 - REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO | 286.060,00 | 286.060,00 |
| | | Sub-Total | 505.531,35 |

Saldos Bancários em 31/12/2018

| UG | Cód | Banco | Agência | Conta | Valor Período | Valor Total |
|------|-----|--------------|---------|---|--------------------|---------------------|
| 0002 | 001 | 001 - BB | 17531 | 7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA | 37.292,49 | 37.292,49 |
| 0002 | 002 | 001 - BB | 17531 | 7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA | 0,00 | 0,00 |
| 0002 | 003 | 104 - CEF | 3815 | 0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA | 870,25 | 870,25 |
| 0002 | 004 | 104 - CEF | 3815 | 0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA | 390,91 | 390,91 |
| 0002 | 005 | 756 - SICOOB | 3109 | 8313-5 - CONTA CORRENTE SICOOB - CÂMARA | 31.049,98 | 31.049,98 |
| | | | | | Sub-Total | 69.603,63 |
| | | | | | | Pago Período |
| | | | | | | Pago Total |
| | | | | | Total Geral | 2.357.893,42 |
| | | | | | | 2.357.893,42 |

MARCELO DE FREITAS DOS REIS
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO

DIRCEU DA SILVA
TESOUREIRO

MARIA DO CARMO COSTA
CONTADORA - CRC 092620/09

MARÍLIA ISABEL SANTOS DE ASSIS
SECRETÁRIA