

B A L A N C E T E D A D E S P E S A - J U N H O D E 2 0 1 8

| CODIGO            | ESPECIFICACAO                                     | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS  | ANULACOES | -----<br>DO MES | DESPESAS EMPENHADAS<br>ACUMULADA | -----<br>DO MES | DESPESAS PAGAS<br>ACUMULADA | ---<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | -----<br>SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ORGAO: 01         | LEGISLATIVO                                       |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| UNIDADE: 01       | CAMARA MUNICIPAL                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| SUB-UNIDADE:      |                                                   |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 000 0000       | LEGISLATIVA                                       |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 3.001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 52           | Equipamentos e Material Permanente 0001           | 200.000,00        | 0,00      | 47.500,00 | 0,00            | 63.313,15                        | 2.990,00        | 49.267,15                   | 14.046,00                   | 89.186,85                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 3.002 | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA   |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 52           | Equipamentos e Material Permanente 0002           | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 500,00                         |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 3.003 | OBRAS E INSTALACOES                               |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 4490 51           | Obras e Instalacoes 0003                          | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 500,00                         |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.001 | MANUTENCAO SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE      |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3190 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3190 11           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0004    | 650.000,00        | 0,00      | 0,00      | 54.664,83       | 236.880,93                       | 54.664,83       | 236.880,93                  | 0,00                        | 413.119,07                     |
| 3190 13           | Obrigações Patronais 0005                         | 150.000,00        | 0,00      | 0,00      | 7.653,07        | 51.798,42                        | 7.653,07        | 44.145,35                   | 7.653,07                    | 98.201,58                      |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 14           | Diárias - Pessoal Civil 0006                      | 50.000,00         | 20.000,00 | 0,00      | 7.500,00        | 58.200,00                        | 6.500,00        | 57.200,00                   | 1.000,00                    | 11.800,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.002 | MANUTENCAO DA FOLHA PAGTO SERVIDORES E ENCARGOS   |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3190 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3190 04           | Contratacao por Tempo Determinado 0007            | 24.726,00         | 0,00      | 0,00      | 4.184,19        | 23.740,83                        | 4.184,19        | 23.128,21                   | 612,62                      | 985,17                         |
| 3190 11           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0008    | 391.000,00        | 0,00      | 0,00      | 38.596,92       | 160.688,77                       | 38.596,92       | 160.688,77                  | 0,00                        | 230.311,23                     |
| 3190 13           | Obrigações Patronais 0009                         | 74.200,00         | 0,00      | 0,00      | 5.469,46        | 34.082,80                        | 5.190,59        | 28.613,34                   | 5.469,46                    | 40.117,20                      |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 14           | Diárias - Pessoal Civil 0010                      | 25.000,00         | 0,00      | 0,00      | 1.500,00        | 21.800,00                        | 1.500,00        | 21.800,00                   | 0,00                        | 3.200,00                       |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.003 | FESTIVIDADES, HOMENAGENS E REUNIOES ESPECIAIS     |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 30           | Material de Consumo 0011                          | 5.500,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 2.710,00                         | 2.260,00        | 2.710,00                    | 0,00                        | 2.790,00                       |
| 3390 36           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0012    | 3.500,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 730,00                           | 230,00          | 730,00                      | 0,00                        | 2.770,00                       |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0013    | 60.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 7.429,00                         | 0,00            | 6.729,00                    | 700,00                      | 52.571,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.004 | PARTIC.VEREAD EM EVENTOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 33           | Passagens e Despesas com Locomocao 0014           | 10.000,00         | 20.000,00 | 0,00      | 2.700,00        | 10.281,22                        | 2.700,00        | 10.281,22                   | 0,00                        | 19.718,78                      |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0015    | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 14.955,00                        | 900,00          | 14.955,00                   | 0,00                        | 15.045,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.005 | PROGRAMA DE CAPACITACAO/TREINAMENTO DE SERVIDORES |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 33           | Passagens e Despesas com Locomocao 0016           | 2.500,00          | 2.500,00  | 0,00      | 0,00            | 2.009,41                         | 0,00            | 2.009,41                    | 0,00                        | 2.990,59                       |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0017    | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 6.165,00                         | 450,00          | 6.165,00                    | 0,00                        | 13.835,00                      |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA               |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 14           | Diárias - Pessoal Civil 0018                      | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00                       |
| 3390 30           | Material de Consumo 0019                          | 60.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 47.308,65                        | 1.589,90        | 17.330,85                   | 29.977,80                   | 12.691,35                      |
| 3390 33           | Passagens e Despesas com Locomocao 0020           | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 1.000,00                       |
| 3390 35           | Servicos de Consultoria 0021                      | 8.000,00          | 0,00      | 6.000,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 2.000,00                       |
| 3390 36           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0022    | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 180,00          | 2.519,75                         | 0,00            | 2.339,75                    | 180,00                      | 12.480,25                      |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0023    | 300.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 97.433,85                        | 10.017,08       | 44.100,45                   | 53.333,40                   | 202.566,15                     |
| 3390 47           | Obrigações Tributárias e Contributivas 0024       | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 36,00           | 226,00                           | 100,00          | 144,00                      | 82,00                       | 2.774,00                       |
| 3390 92           | Despesas de Exercícios Anteriores 0025            | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 500,00                         |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.007 | MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DA CAMARA    |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 30           | Material de Consumo 0026                          | 2.500,00          | 6.000,00  | 0,00      | 0,00            | 6.071,00                         | 0,00            | 6.071,00                    | 0,00                        | 2.429,00                       |
| 3390 36           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0027    | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00                             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                        | 2.000,00                       |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0028    | 6.000,00          | 5.000,00  | 0,00      | 0,00            | 9.287,00                         | 695,50          | 6.028,50                    | 3.258,50                    | 1.713,00                       |
| 01 031 0000       | ACAO LEGISLATIVA                                  |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101       | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 01 031 0101 4.008 | DIVULGACAO/PUBLIC. ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 00           | APLICACOES DIRETAS                                |                   |           |           |                 |                                  |                 |                             |                             |                                |
| 3390 39           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0029    | 16.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 11.992,00                        | 1.066,00        | 4.530,00                    | 7.462,00                    | 4.008,00                       |

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2018

| CODIGO                                | ESPECIFICACAO                                   | DESPESA<br>FIXADA | CREDITOS  | ANULACOES | DESPESAS<br>DO MES | EMPENHADAS<br>ACUMULADA | DESPESAS<br>DO MES | PAGAS<br>ACUMULADA | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORCAMENTARIO |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 01 031 0000                           | ACAO LEGISLATIVA                                |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101                           | PROCESSO LEGISLATIVO                            |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101 4.009                     | MANUT.DAS ATIV.DO SERVICO DE ATENDIM.AO CIDADAO |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 00                               | APLICACOES DIRETAS                              |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 30                               | Material de Consumo 0030                        | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 500,00                |
| 3390 36                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0031  | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 1.408,20           | 3.268,10                | 1.408,20           | 3.268,10           | 0,00                 | 16.731,90             |
| 3390 39                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0032  | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 2.000,00              |
| 01 031 0000                           | ACAO LEGISLATIVA                                |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101                           | PROCESSO LEGISLATIVO                            |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101 4.010                     | MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO             |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 00                               | APLICACOES DIRETAS                              |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 30                               | Material de Consumo 0033                        | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 500,00                |
| 3390 36                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0034  | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 500,00                |
| 3390 39                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0035  | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 500,00                |
| 01 031 0000                           | ACAO LEGISLATIVA                                |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101                           | PROCESSO LEGISLATIVO                            |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 01 031 0101 4.011                     | MANUTENCAO COM PLANO DE SAUDE SERVIDORES        |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 00                               | APLICACOES DIRETAS                              |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| 3390 39                               | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0036  | 8.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 8.000,00              |
| TOTAL CAMARA MUNICIPAL                |                                                 | 2.144.426,00      | 53.500,00 | 53.500,00 | 123.892,67         | 872.890,88              | 142.696,28         | 749.116,03         | 123.774,85           | 1.271.535,12          |
| TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL        |                                                 | 2.144.426,00      | 53.500,00 | 53.500,00 | 123.892,67         | 872.890,88              | 142.696,28         | 749.116,03         | 123.774,85           | 1.271.535,12          |
| TOTAL LEGISLATIVO                     |                                                 | 2.144.426,00      | 53.500,00 | 53.500,00 | 123.892,67         | 872.890,88              | 142.696,28         | 749.116,03         | 123.774,85           | 1.271.535,12          |
| TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS          |                                                 | 2.144.426,00      | 53.500,00 | 53.500,00 | 123.892,67         | 872.890,88              | 142.696,28         | 749.116,03         | 123.774,85           | 1.271.535,12          |
| 2.01.02.02                            | SALARIO FAMILIA                                 |                   |           |           |                    |                         | 63,42              | 215,63             |                      |                       |
| 2.01.02.01                            | INSS                                            |                   |           |           |                    |                         | 6.866,95           | 38.708,43          |                      |                       |
| 2.01.02.05                            | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                |                   |           |           |                    |                         | 1.278,60           | 5.750,30           |                      |                       |
| 2.01.02.11                            | CONVENIO C.E.F                                  |                   |           |           |                    |                         | 3.811,23           | 27.462,51          |                      |                       |
| 2.01.02.14                            | VALORES A REGULARIZAR                           |                   |           |           |                    |                         | 159,80             | 843,20             |                      |                       |
| 2.01.02.15                            | Emprestimo Banco do Brasil                      |                   |           |           |                    |                         | 3.483,40           | 12.440,83          |                      |                       |
| 2.01.02.08                            | CONTRIBUICAO SINDICAL                           |                   |           |           |                    |                         | 0,00               | 48,97              |                      |                       |
| 2.01.02.13                            | SALARIO MATERNIDADE                             |                   |           |           |                    |                         | 0,00               | 3.188,89           |                      |                       |
| 4.03.06.01                            | DEVOLUCAO DE REPASSE FINANCEIRO                 |                   |           |           |                    |                         | 0,00               | 316.362,00         |                      |                       |
| 2.01.02.10                            | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA             |                   |           |           |                    |                         | 0,00               | 9.767,41           |                      |                       |
| 2.01.01.15                            | RESTOS A PAGAR 2017                             |                   |           |           |                    |                         | 0,00               | 200,00             |                      |                       |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS |                                                 |                   |           |           |                    |                         | 15.663,40          | 414.988,17         |                      |                       |
| T O T A L                             |                                                 | 2.144.426,00      | 53.500,00 | 53.500,00 | 123.892,67         | 872.890,88              | 158.359,68         | 1.164.104,20       | 123.774,85           | 1.271.535,12          |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE             |                                                 |                   |           |           |                    |                         |                    |                    |                      |                       |
| CAIXA                                 |                                                 |                   |           |           |                    |                         | 0,00               | 0,00               |                      |                       |
| BANCOS                                |                                                 |                   |           |           |                    |                         | 337.678,65         | 337.678,65         |                      |                       |
| T O T A L                             |                                                 | 2.144.426,00      | 53.500,00 | 53.500,00 | 123.892,67         | 872.890,88              | 496.038,33         | 1.501.782,85       | 123.774,85           | 1.271.535,12          |

JOSE MARIA DIAS  
PRESIDENTE

PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO  
CONTADORA - CRCMG 090728/O-3

ELISA MARA VIEIRA FERREIRA  
ASSESSORA DE CONTROLE INTERNO