



ESTADO DE MINAS GERAIS							:Pag. 1:						
CAMARA MUNICIPAL							BALANCETE DE RECEITA E DESPESA						
C M PEQUERI							12 / 2019:						
CLASSIFICACAO	:	:	DOTACAO	:	EMPENHADO	:	LIQUIDADADO	:	P A G O	:	Restos a Pagar		
D A	:	FICHA: ESPECIFICACAO DA DESPESA	:	INICIAL	:	No Mes	:	No Mes	:	No Mes	:		
D E S P E S A	:	DA	:	ATUALIZA	:	Acumulado	:	Acumulado	:	Acumulado	:	A Empenhar	
:	:	:	Orgao ..... 1	:	:	:	:	:	:	:	:		
:	:	:	CAMARA MUNICIPAL	:	:	:	:	:	:	:	:		
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
:	:	:	Unidade ... 1.1	:	:	:	:	:	:	:	:		
:	:	:	GABINETE E SECRETARIA DA CAMAR	:	:	:	:	:	:	:	:		
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
:111.01	:	:	SubUnidade Unica	:	982.000,00	:	64.272,83	:	64.272,83	:	73.096,34	:	75.224,24:
:	:	:	:	:	982.000,00	:	917.486,99	:	917.486,99	:	842.262,75	:	:
:111.0101	:	:	LEGISLATIVO	:	982.000,00	:	64.272,83	:	64.272,83	:	73.096,34	:	75.224,24:
:	:	:	:	:	982.000,00	:	917.486,99	:	917.486,99	:	842.262,75	:	:
:111.0101031	:	:	ACAO LEGISLATIVA	:	982.000,00	:	64.272,83	:	64.272,83	:	73.096,34	:	75.224,24:
:	:	:	:	:	982.000,00	:	917.486,99	:	917.486,99	:	842.262,75	:	:
:111.0101031.0001	:	:	PROCESSO LEGISLATIVO	:	982.000,00	:	64.272,83	:	64.272,83	:	73.096,34	:	75.224,24:
:	:	:	:	:	982.000,00	:	917.486,99	:	917.486,99	:	842.262,75	:	:
:111.0101031.0001.1001:	:	:	Amplia#o e Reforma do Plen ri	:	50.000,00	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	o da Camara	:	34.000,00	:	33.571,11	:	33.571,11	:	33.571,11	:	428,89:
44.90.51	:	001:	Obras e Instala#oes	:	50.000,00	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	34.000,00	:	33.571,11	:	33.571,11	:	33.571,11	:	428,89:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:111.0101031.0001.1002:	:	:	Aquisi#o de Equipamentos p/Ga	:	30.000,00	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	binete da Camara	:	15.000,00	:	14.527,90	:	14.527,90	:	14.527,90	:	472,10:
44.90.52	:	002:	Equipamentos e Material Permanente	:	30.000,00	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	15.000,00	:	14.527,90	:	14.527,90	:	14.527,90	:	472,10:
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:111.0101031.0001.2001:	:	:	Pagamento de Agentes Pol;ticos	:	410.000,00	:	47.707,92	:	47.707,92	:	47.707,92	:	:
:	:	:	:	:	440.850,00	:	424.254,32	:	424.254,32	:	424.254,32	:	16.595,68:
31.90.11	:	003:	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa:	:	385.000,00	:	47.707,92	:	47.707,92	:	47.707,92	:	:
:	:	:	:	:	415.850,00	:	413.468,64	:	413.468,64	:	413.468,64	:	2.381,36:
31.90.13	:	004:	Obriga#oes Patronais	:	1.000,00	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	1.000,00	:	:	:	:	:	:	:	1.000,00:
33.90.14	:	005:	Di#arias - Pessoal Civil	:	20.000,00	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	20.000,00	:	10.200,00	:	10.200,00	:	10.200,00	:	9.800,00:
33.90.33	:	006:	Passagens e Despesas com Locomo#ao	:	2.000,00	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	2.000,00	:	31,25	:	31,25	:	31,25	:	1.968,75:
33.90.93	:	007:	Indeniza#oes e Restituic#oes	:	2.000,00	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	2.000,00	:	554,43	:	554,43	:	554,43	:	1.445,57:

CLASSIFICACAO	FICHA: ESPECIFICACAO DA DESPESA	DOTACAO INICIAL	EMPENHADO No Mes	LIQUIDADO No Mes	P A G O No Mes	Restos a Pagar
DA	:DA	ATUALIZA	Acumulado	Acumulado	Acumulado	`A Empenhar
:111.0101031.0001.2002:	: Manut.Gabinete e Secretaria da	: 487.000,00	: 16.564,91	: 16.564,91	: 25.388,42	: 75.224,24:
:	: Camara	: 487.150,00	: 445.133,66	: 445.133,66	: 369.909,42	: 42.016,34:
: 31.90.11	: 008 : Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa:	: 90.000,00	: 9.130,66	: 9.130,66	: 9.130,66	: 75.224,24:
:	:	: 96.350,00	: 95.118,56	: 95.118,56	: 95.118,56	: 1.231,44:
: 31.90.13	: 009 : Obrigações Patronais	: 85.000,00	: 7.434,25	: 7.434,25	: 7.434,25	: 75.224,24:
:	:	: 107.000,00	: 98.613,12	: 98.613,12	: 98.613,12	: 8.386,88:
: 33.90.30	: 010 : Material de Consumo	: 50.000,00	:	:	: 1.791,73	: 75.224,24:
:	:	: 55.000,00	: 52.316,02	: 52.316,02	: 33.572,42	: 2.683,98:
: 33.90.33	: 011 : Passagens e Despesas com Locomoção	: 2.000,00	:	:	:	: 75.224,24:
:	:	: 2.000,00	: 298,95	: 298,95	: 298,95	: 1.701,05:
: 33.90.35	: 012 : Serviços de Consultoria	: 100.000,00	:	:	: 4.000,00	: 75.224,24:
:	:	: 84.000,00	: 84.000,00	: 84.000,00	: 66.000,00	:
: 33.90.36	: 013 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	: 60.000,00	:	:	: 500,00	: 75.224,24:
:	:	: 50.700,00	: 48.841,79	: 48.841,79	: 26.411,79	: 1.858,21:
: 33.90.39	: 014 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	: 100.000,00	:	:	: 2.531,78	: 75.224,24:
:	:	: 92.100,00	: 65.945,22	: 65.945,22	: 49.894,58	: 26.154,78:
:	:	:	:	:	:	:
:111.0101031.0001.2003:	: Reep., Homenagens, Festividade	: 4.000,00	:	:	:	:
:	: s do Legislativo	: 4.000,00	:	:	:	: 4.000,00:
: 33.90.30	: 015 : Material de Consumo	: 1.000,00	:	:	:	:
:	:	: 1.000,00	:	:	:	: 1.000,00:
: 33.90.31	: 016 : Premiações Culturais, Artísticas, Cien:	: 1.000,00	:	:	:	:
:	:	: 1.000,00	:	:	:	: 1.000,00:
: 33.90.36	: 017 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	: 1.000,00	:	:	:	:
:	:	: 1.000,00	:	:	:	: 1.000,00:
: 33.90.39	: 018 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	: 1.000,00	:	:	:	:
:	:	: 1.000,00	:	:	:	: 1.000,00:

CLASSIFICACAO	DOTACAO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	P A G O	Restos a Pagar
D A	INICIAL	No Mes	No Mes	No Mes	:
DESPESA	ATUALIZA	Acumulado	Acumulado	Acumulado	A Empenhar
:111.0101031.0001.2101:	: Aquis. de Imovel p/Const.Sede	: 1.000,00	:	:	:
:	: do Legislativo	: 1.000,00	:	:	: 1.000,00:
: 44.90.61	: 019 : Aquisição de Imóveis	: 1.000,00	:	:	:
:	:	: 1.000,00	:	:	: 1.000,00:
:	: Soma da Unidade .....	: 842.262,75	: 64.272,83	: 64.272,83	: 73.096,34
:	:	: 1.000,00	: 917.486,99	: 917.486,99	: 842.262,75
:	: Soma das Despesas Orcamentarias.....	:	:	:	: 73.096,34
:	:	: 1.000,00	:	:	: 842.262,75
:300.16	: VALORES A REGULARIZAR	:	:	:	:
:4	: DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	:	:	: 5.782,88	: -69.824,31:
:	:	:	:	: 69.824,31	:
:400.01	: INSS	:	:	: 4.058,89	: -52.768,75:
:	:	:	:	: 52.768,75	:
:400.02	: SALARIO FAMILIA	:	:	:	:
:400.03	: Pensao Alimenticia	:	:	:	:
:400.04	: -INDENIZACES E RESTITUIES	:	:	:	:
:400.05	: I.R.R.F. FISICA	:	:	:	:
:400.06	: Emprtimo Banco Brasil	:	:	:	:
:400.07	: RENDIMENTOS DE APLICACOES	:	:	:	:
:400.08	: - CONTRIBUICAO SINDICAL	:	:	:	:
:400.09	: IRRF JURIDICA	:	:	:	:
:400.10	: Emprtimo C.E.F	:	:	: 1.723,99	: -17.055,56:
:	:	:	:	: 17.055,56	:

CLASSIFICACAO DA DESPESA	FICHA: ESPECIFICACAO DA DESPESA	DOTACAO INICIAL ATUALIZA	EMPENHADO No Mes Acumulado	LIQUIDADO No Mes Acumulado	P A G O No Mes Acumulado	Restos a Pagar A Empenhar
400.16	VALORES A REGULARIZAR					
400.50	TRANSFERENCIA AO EXECUTIVO MUNICIPAL					
401.14	RESTOS A PAGAR 2011					
401.24	RESTOS A PAGAR 2012					
401.34	-RESTOS A PAGAR DE 2013					
	Soma das Despesas Extra-Orcamentarias	69.824,31			5.782,88	
	Soma das Despesas .....	912.087,06			78.879,22	
					912.087,06	
	Saldo para o Mes de Janeiro de 2020:					
	- Em Caixa .....					
	- Em Bancos .....	596,23			596,23	
	Total Geral da Despesa.....	912.683,29			79.475,45	

CAMARA MUNICIPAL DE C M PEQUERI , 31 de Dezembro de 2019

VICENTE DOS REIS VIEIRA LOBO      CLAUDIOMIRO SOARES POLICIANO      JULIANA LOPES RIBEIRO  
 48606979600      24.428      08034858676  
 PRESIDENTE DA CAMARA      CONTADOR      CH CONTR INTERNO

