



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

03 mar 2018 10:44
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	798.000,00	45.759,28	45.759,28	640.104,50
01.01	CAMARA MUNICIPAL	798.000,00	45.759,28	45.759,28	112.136,22
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	798.000,00	45.759,28	45.759,28	640.104,50
01	Legislativa	798.000,00	45.759,28	45.759,28	112.136,22
01.031	Acao Legislativa	798.000,00	45.759,28	45.759,28	640.104,50
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	798.000,00	45.759,28	45.759,28	112.136,22
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	773.000,00	45.759,28	45.759,28	640.104,50
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	485.000,00	36.704,00	36.704,00	87.136,22
1.00.00	Recursos Ordinários	485.000,00	0,00	0,00	441.432,66
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	0,00	2.000,00	2.000,00	6.863,34
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00	24.666,66
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	954,00	954,00	11.766,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	954,00	954,00	11.766,00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.50.41.00	5 Contribuições	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	31.000,00	1.291,09	1.291,09	271,79
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	0,00	29.437,12
1.00.00	recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	271,79



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

03 mar 2018 10:44
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		485,09	485,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	485,09	485,09	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo		806,00	806,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	806,00	806,00	
3.3.90.31.00	8 Premiação	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	42.000,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica		3.500,00	3.500,00	38.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.000,00	100,00	100,00	4.940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	4.960,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		100,00	100,00	4.820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	100,00	100,00	4.820,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	0,00	120,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	92.000,00	4.164,19	4.164,19	49.865,81
1.00.00	Recursos Ordinários	92.000,00	0,00	0,00	37.970,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		3.500,00	3.500,00	38.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	3.500,00	38.500,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		320,00	320,00	3.520,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	320,00	320,00	3.520,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo		160,00	160,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	160,00	160,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		115,28	115,28	1.884,72
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	115,28	115,28	1.884,72
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	1.980,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	2.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		68,91	68,91	1.131,09
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	68,91	68,91	1.131,09
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00	150,00
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	3.500,00	0,00	0,00	94,24
					3.405,76



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

03 mar 2018 10:44
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.500,00			
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de		0,00	0,00	94,24
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	94,24
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		798.000,00	45.759,28	45.759,28	640.104,50 798.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		31,07	31,07	
			31,07	31,07	
			1,00		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA		6.191,95	6.191,95	
			6.191,95	6.191,95	
			1,00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016		165,00	165,00	
			165,00	165,00	
			1,00		
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		695,70	695,70	
			695,70	695,70	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			7.083,72	7.083,72	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

03 mar 2018 10:44
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			52.843,00	52.843,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		224,30	224,24	224,24	
CONTA MOVIMENTO		6.321,29	25.091,05	25.091,05	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		6.545,59	25.315,29	25.315,29	
TOTAL GERAL:		6.545,59	78.158,29	78.158,29	
Despesas Correntes		0,00	45.759,28	45.759,28	640.104,50
		773.000,00	0,00	0,00	87.136,22
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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:		0,00	45.759,28	45.759,28	640.104,50
		798.000,00	0,00	0,00	112.136,22

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE