



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

04 abr 2018 16:16  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS		PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL		
01	CÂMARA MUNICIPAL	101.351,15	56.043,64	798.000,00	157.394,79	542.333,65	98.271,56
01.01	CAMARA MUNICIPAL	101.351,15	56.043,64	798.000,00	157.394,79	542.333,65	98.271,56
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	101.351,15	56.043,64	798.000,00	157.394,79	542.333,65	98.271,56
01	Legislativa	101.351,15	56.043,64	798.000,00	157.394,79	542.333,65	98.271,56
01.031	Acao Legislativa	101.351,15	56.043,64	798.000,00	157.394,79	542.333,65	98.271,56
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	101.351,15	56.043,64	798.000,00	157.394,79	542.333,65	98.271,56
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	10.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículo		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	15.000,00	0,00	0,00	
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	101.351,15	56.043,64	773.000,00	157.394,79	542.333,65	73.271,56
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	73.408,00	35.564,49	485.000,00	108.972,49	369.164,17	6.863,34
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	485.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	4.000,00	2.666,67	4.000,00	6.666,67	19.999,99	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.666,67	4.000,00	6.666,67	19.999,99	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	60.000,00	27.875,82	60.000,00	87.875,82	302.124,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		27.875,82	60.000,00	87.875,82	302.124,18	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	7.500,00	3.750,00	7.500,00	11.250,00	37.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.750,00	7.500,00	11.250,00	37.500,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.908,00	1.272,00	1.908,00	3.180,00	9.540,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.272,00	1.908,00	3.180,00	9.540,00	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	7.747,84	7.747,84	105.000,00	15.495,68	89.504,32	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	105.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	7.747,84	7.747,84	7.747,84	15.495,68	89.504,32	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		7.747,84	7.747,84	15.495,68	89.504,32	
3.3.50.41.00	5 Contribuições		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	2.399,44	1.902,68	31.000,00	4.302,12	7.438,82	19.259,06
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	31.000,00	0,00	0,00	
1.00.00	recursos Ordinários	316,52	449,58	0,00	960,10	7.438,82	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

04 abr 2018 16:16  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		765,80	765,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	765,80	765,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente		687,30	687,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	687,30	687,30	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.076,92	0,00	1.076,92	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.076,92 0,00	0,00	1.076,92	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	806,00	0,00	806,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	806,00 0,00	0,00	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	7.000,00 42.000,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	42.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	7.000,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00 0,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.440,00 10.000,00	0,00	1.440,00	3.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	4.960,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.320,00	0,00	1.320,00	3.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.320,00 0,00	0,00	1.320,00	3.600,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	120,00	0,00	120,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00 0,00	0,00	120,00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.729,63 92.000,00	7.265,36	15.994,99	41.126,34
1.00.00	Recursos Ordinários	92.000,00	0,00	0,00	34.878,67
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	7.000,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00 0,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	640,00	320,00	960,00	2.880,00
1.00.00	Recursos Ordinários	640,00 0,00	320,00	960,00	2.880,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	160,00	0,00	160,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00 0,00	0,00	160,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	212,11	121,61	333,72	1.666,28
1.00.00	Recursos Ordinários	212,11 0,00	121,61	333,72	1.666,28
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165,00	165,00	330,00	1.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	165,00 0,00	165,00	330,00	1.650,00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas		1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de telecomunicações	124,11	122,12	246,89	2.453,11



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

04 abr 2018 16:16  
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	124,17 0,00	122,72	246,89	2.453,11
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>		<b>1.745,78</b>	<b>1.745,78</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.745,78	1.745,78	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>132,80</b>	<b>90,25</b>	<b>223,05</b>	<b>976,95</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	132,80 0,00	90,25	223,05	976,95
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>295,55</b>	<b>0,00</b>	<b>295,55</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	295,55 0,00	0,00	295,55	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>12 Indenizações e Restituições</b>	<b>626,24</b>	<b>63,27</b>	<b>689,51</b>	<b>0,00</b>
		<b>3.500,00</b>			<b>2.810,49</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>	<b>131,24</b>	<b>63,27</b>	<b>194,51</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	131,24 0,00	63,27	194,51	
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	495,00 0,00	0,00	495,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		101.351,15 798.000,00	56.043,64	157.394,79	542.333,65 798.000,00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>62,78</b>	<b>31,71</b>	<b>94,49</b>	
		62,78	31,71 1,00	94,49	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>3.968,82</b>	<b>3.968,82</b>	<b>7.937,64</b>	
		3.968,82	3.968,82 1,00	7.937,64	
<b>21</b>	<b>21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA</b>	<b>17.508,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.508,84</b>	
		17.508,84	0,00 1,00	17.508,84	
<b>2016</b>	<b>2016 RESTOS A PAGAR - 2016</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	
		165,00	0,00 1,00	165,00	
<b>2017</b>	<b>2017 RESTOS A PAGAR - 2017</b>	<b>695,70</b>	<b>0,00</b>	<b>695,70</b>	
		695,70	0,00 1,00	695,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		22.401,14	4.000,53	26.401,67	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2018

04 abr 2018 16:16  
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:		123.752,29	60.044,17	183.796,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		93,11	29,84	29,84	
CONTA MOVIMENTO		24.097,58	33.754,04	33.754,04	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		24.190,69	33.783,88	33.783,88	
TOTAL GERAL:		147.942,98	93.828,05	217.580,34	
Despesas Correntes		101.351,15	56.043,64	157.394,79	542.333,65
		773.000,00	0,00	0,00	73.271,56
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:		101.351,15	56.043,64	157.394,79	542.333,65
		798.000,00	0,00	0,00	98.271,56

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE