

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

18 jan 2019 12:25
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	651.299.97	66.595.70	717.895.67	165.00
		798.000.00	1.200.00	1.200.00	79.939.33
01.01	CAMARA MUNICIPAL	651.299.97	66.595.70	717.895.67	165.00
		798.000.00	1.200.00	1.200.00	79.939.33
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	651.299.97	66.595.70	717.895.67	165.00
		798.000.00	1.200.00	1.200.00	79.939.33
01	Legislativa	651.299.97	66.595.70	717.895.67	165.00
		798.000.00	1.200.00	1.200.00	79.939.33
01.031	Acao Legislativa	651.299.97	66.595.70	717.895.67	165.00
		798.000.00	1.200.00	1.200.00	79.939.33
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	651.299.97	66.595.70	717.895.67	165.00
		798.000.00	1.200.00	1.200.00	79.939.33
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		10.000.00			10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		10.000.00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos		2.600.00	2.600.00	0.00
		15.000.00			12.400.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		2.600.00	2.600.00	0.00
		15.000.00			12.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		15.000.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de		2.600.00	2.600.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.600.00	2.600.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	651.299.97	63.995.70	715.295.67	165.00
		773.000.00	1.200.00	1.200.00	57.539.33
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	441.977.82	36.704.30	478.682.12	0.00
		485.000.00			6.317.88
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		485.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	25.212.12	2.000.00	27.212.12	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.212.12	2.000.00	27.212.12	0.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	359.999.70	30.000.30	390.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	359.999.70	30.000.30	390.000.00	0.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	45.000.00	3.750.00	48.750.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00	3.750.00	48.750.00	0.00
		0.00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.766.00	954.00	12.720.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.766.00	954.00	12.720.00	0.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	92.770.40	10.014.08	102.784.48	0.00
		105.000.00			2.215.52
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		105.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	92.770.40	10.014.08	102.784.48	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	92.770.40	10.014.08	102.784.48	0.00
		0.00			
3.3.50.41.00	5 Contribuições	2.000.00	0.00	0.00	0.00
					2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		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
					1.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

18 jan 2019 12:25
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	14.200.72	5.641.28	19.842.00	0.00
		31.000.00			11.158.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	5.413.65	1.110.12	6.523.77	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.413.65	1.110.12	6.523.77	0.00
		0.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.709.19	1.728.93	5.438.12	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.709.19	1.728.93	5.438.12	
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.141.70	387.20	1.528.90	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.141.70	387.20	1.528.90	
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.746.28	481.77	3.228.05	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.746.28	481.77	3.228.05	
		0.00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	183.90	1.033.20	1.217.10	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	183.90	1.033.20	1.217.10	
		0.00			
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	806.00	
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	200.00	900.06	1.100.06	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	200.00	900.06	1.100.06	
		0.00			
3.3.90.31.00	8 Premiação	438.00	211.98	649.98	0.00
		1.500.00			850.02
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	0.00	0.00	
		438.00	211.98	649.98	
		0.00			
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	38.500.00	3.500.00	42.000.00	0.00
		42.000.00			
1.00.00	Recursos Ordinários	42.000.00	0.00	0.00	
		38.500.00	3.500.00	42.000.00	
		0.00			
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	38.500.00	3.500.00	42.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.500.00	3.500.00	42.000.00	
		0.00			
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.230.00	1.884.35	8.114.35	0.00
		10.000.00			1.885.65
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	0.00	0.00	
		6.230.00	1.884.35	8.114.35	
		0.00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	4.660.00	360.00	5.020.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.660.00	360.00	5.020.00	
		0.00			
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	1.450.00	0.00	1.450.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.450.00	0.00	1.450.00	
		0.00			
3.3.90.36.38	Encargos Financeiros Indedutíveis		1.524.35	1.524.35	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.524.35	1.524.35	
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

18 jan 2019 12:25
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
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	54.581.26 92.000.00	4.481.50	59.062.76 1.200.00	165.00 31.572.24
1.00.00	Recursos Ordinários	92.000.00	0.00	0.00 1.200.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	38.500.00	3.500.00	42.000.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.500.00 0.00	3.500.00	42.000.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.520.00	320.00	3.840.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.520.00 0.00	320.00	3.840.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	765.00	0.00	765.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	765.00 0.00	0.00	765.00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	940.00	0.00	940.00	165.00
1.00.00	Recursos Ordinários	940.00 0.00	0.00	940.00	165.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.333.28	146.32	1.479.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.333.28 0.00	146.32	1.479.60	0.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.650.00	165.00	1.815.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.650.00 0.00	165.00	1.815.00	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	2.400.00	0.00	2.400.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.400.00 0.00	0.00	2.400.00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.362.18	100.90	1.463.08	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.362.18 0.00	100.90	1.463.08	0.00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.745.78	0.00	1.745.78	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.745.78 0.00	0.00	1.745.78	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	969.47	99.28	1.068.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	969.47 0.00	99.28	1.068.75	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.395.55	150.00	1.545.55	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.395.55 0.00	150.00	1.545.55	
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	2.601.77 3.500.00	1.558.21 1.200.00	4.159.98	0.00 540.02
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00 1.200.00	0.00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	66.14	0.00	66.14	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	66.14 0.00	0.00	66.14	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	1.024.33	73.21	1.097.54	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.024.33 0.00	73.21	1.097.54	

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

18 jan 2019 12:25
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.511.30	1.485.00	2.996.30	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.511.30 0.00	1.485.00	2.996.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		651.299.97 798.000.00	66.595.70 1.200.00	717.895.67 1.200.00	165.00 798.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	348.17	31.71	379.88	
		348.17	31.71 1.00	379.88	
4	4 I.N.S.S	47.549.52	3.968.82	51.518.34	
		47.549.52	3.968.82 1.00	51.518.34	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	7.431.32	0.00	7.431.32	
		7.431.32	0.00 1.00	7.431.32	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	55.617.87	10.996.00	66.613.87	
		55.617.87	10.996.00 1.00	66.613.87	
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.024.01	0.00	4.024.01	
		4.024.01	0.00 1.00	4.024.01	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	165.00	0.00	165.00	
		165.00	0.00 1.00	165.00	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	695.70	0.00	695.70	
		695.70	0.00 1.00	695.70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		115.831.59	14.996.53	130.828.12	
2018	2018 EMPENHADO A PAGAR DE 2018		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

18 jan 2019 12:25
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		767.131.56	81.592.23	848.723.79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0.00	0.00	0.00	
CONTA MOVIMENTO		18.124.49	7.685.31	7.685.31	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00	0.00	
SOMA DOS SALDOS:		18.124.49	7.685.31	7.685.31	
TOTAL GERAL:		785.256.05	89.277.54	856.409.10	
Despesas Correntes		651.299.97 773.000.00	63.995.70 1.200.00	715.295.67 1.200.00	165.00 57.539.33
Despesas de Capital		0.00 25.000.00	2.600.00 0.00	2.600.00 0.00	0.00 22.400.00
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:		651.299.97 798.000.00	66.595.70 1.200.00	717.895.67 1.200.00	165.00 79.939.33

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE