



CÂMARA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO Nº 146 /2018/GSPCMS

Silvianópolis, 01 de Agosto de 2018

Excelentíssimo Chefe do Poder Executivo Municipal,

Assunto: A Presidência da Câmara Municipal, em atendimento ao Setor de Apoio Contábil, encaminha informativos referentes a Execução Orçamentaria da Unidade Câmara Municipal de Silvianópolis (MG), **mês de julho de 2018.**

1. **Degiane Domingues da Silva**, Presidente da Câmara Municipal, dentro da atribuição o Art. 69 da Lei Orgânica do Município que confere, vem ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Vitor Nery de Moraes, em atendimento ao Setor de Apoio Contábil da Câmara Municipal; encaminha os informativos referentes à execução orçamentaria da unidade Câmara Municipal de Silvianópolis (MG), **Mês de Julho de 2018**, conforme a seguir:

- 1) **Balancete da Despesa Sumário – Detalhamento da Natureza;**
Pag (1 - 6)
- 2) **Balancete da Despesa Sumário – Detalhamento da Natureza**
(Despesa Extra Orçamentária);
- 3) **Balancete da Receita;**
(Receita Extra Orçamentaria)
- 4) **Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de**
Recurso,
Pag. (1- 2)

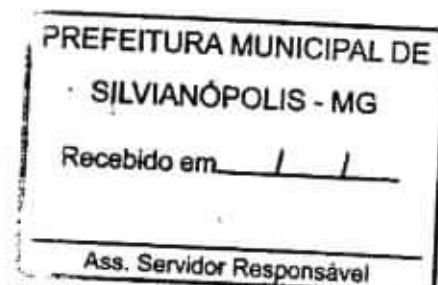
Atenciosamente:

Degiane Domingues da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Excelentíssimo Senhor
Vitor Nery de Moraes
Prefeito Municipal de Silvianópolis - MG

RD/ EFA





Balancete da Despesa - Sumário - Detalhamento da Natureza

Referente a: Julho/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL
		ANULADO LIQUIDADO PAGO	EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A PAGAR	
01	Legislativo	1.558,15 0,00 56.255,44 56.255,44	616.530,15 14.000,00 359.732,42 359.732,42		242.797,73	
01.01	Câmara Municipal	1.558,15 0,00 56.255,44 56.255,44	616.530,15 14.000,00 359.732,42 359.732,42		242.797,73	
01.01.01	Câmara Municipal	1.558,15 0,00 56.255,44 56.255,44	616.530,15 14.000,00 359.732,42 359.732,42		242.797,73	
01.01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	0,00 0,00 26.162,68 26.162,68	292.130,76 0,00 184.869,52 184.869,52		107.261,24	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00001)	0,00 0,00 21.622,05 21.622,05	240.000,00 0,00 151.354,35 151.354,35		88.645,65	
3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador (FICHA - 00001)	0,00 0,00 21.622,05 21.622,05	240.000,00 0,00 151.354,35 151.354,35		88.645,65	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (FICHA - 00002)	0,00 0,00 4.540,63 4.540,63	50.400,00 0,00 31.784,41 31.784,41		18.615,59	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) (FICHA - 00002)	0,00 0,00 4.540,63 4.540,63	50.400,00 0,00 31.784,41 31.784,41		18.615,59	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00003)	0,00 0,00 0,00 0,00	980,76 0,00 980,76 980,76		0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores (FICHA - 00003)	0,00 0,00 0,00 0,00	980,76 0,00 980,76 980,76		0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00004)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00005)	0,00 0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 750,00 750,00		0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (FICHA - 00005)	0,00 0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 750,00 750,00		0,00	



Balancete da Despesa - Sumário - Detalhamento da Natureza

Referente a: Julho/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL
		ANULADO LIQUIDADO PAGO	ANULADO LIQUIDADO PAGO	ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A PAGAR	
01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos	1.558,15	322.745,76		135.536,49	
		0,00	14.000,00			
		30.092,76	173.209,27			
		30.092,76	173.209,27			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado (FICHA - 00006)	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil (FICHA - 00007)	0,00	182.000,00		80.219,21	
		0,00	0,00			
		17.889,23	101.780,79			
		17.889,23	101.780,79			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB (FICHA - 00007)	0,00	83.000,00		31.771,66	
		0,00	0,00			
		10.503,12	51.228,34			
		10.503,12	51.228,34			
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB (FICHA - 00007)	0,00	99.000,00		48.447,55	
		0,00	0,00			
		7.386,11	50.552,45			
		7.386,11	50.552,45			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais (FICHA - 00008)	0,00	38.220,00		17.194,00	
		0,00	0,00			
		3.408,83	21.026,00			
		3.408,83	21.026,00			
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Inclú s/ FUNDEB) (FICHA - 00008)	0,00	38.220,00		17.194,00	
		0,00	0,00			
		3.408,83	21.026,00			
		3.408,83	21.026,00			
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas (FICHA - 00009)	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00010)	48,00	209,52		0,00	
		0,00	0,00			
		48,00	209,52			
		48,00	209,52			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores (FICHA - 00010)	48,00	209,52		0,00	
		0,00	0,00			
		48,00	209,52			
		48,00	209,52			
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00011)	1.510,15	8.471,76		0,00	
		0,00	0,00			
		1.510,15	8.471,76			
		1.510,15	8.471,76			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos (FICHA - 00011)	0,00	852,36		0,00	
		0,00	0,00			
		0,00	852,36			
		0,00	852,36			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação (FICHA - 00011)	759,45	759,45		0,00	
		0,00	0,00			
		759,45	759,45			
		759,45	759,45			



Balancete da Despesa - Sumário - Detalhamento da Natureza

Referente a: Julho/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL
		ANULADO LIQUIDADADO PAGO		ANULADO LIQUIDADADO PAGO		SALDO A PAGAR
3.3.90.30.16	Material de Expediente (FICHA - 00011)	0,00		2.036,60		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		2.036,60		
		0,00		2.036,60		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados (FICHA - 00011)	0,00		4.072,65		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		4.072,65		
		0,00		4.072,65		
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização (FICHA - 00011)	750,70		750,70		0,00
		0,00		0,00		
		750,70		750,70		
		750,70		750,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00012)	0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria (FICHA - 00013)	0,00		75.058,00		28.420,00
		0,00		14.000,00		
		5.684,00		32.638,00		
		5.684,00		32.638,00		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil (FICHA - 00013)	0,00		27.048,00		11.270,00
		0,00		0,00		
		2.254,00		15.778,00		
		2.254,00		15.778,00		
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica (FICHA - 00013)	0,00		48.010,00		17.150,00
		0,00		14.000,00		
		2.430,00		16.860,00		
		3.430,00		16.860,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00014)	0,00		1.186,68		494,45
		0,00		0,00		
		98,89		692,23		
		98,89		692,23		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis (FICHA - 00014)	0,00		1.186,68		494,45
		0,00		0,00		
		98,89		692,23		
		98,89		692,23		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00015)	0,00		17.599,80		9.208,83
		0,00		0,00		
		1.453,66		8.390,97		
		1.453,66		8.390,97		
3.3.90.39.13	Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. (FICHA - 00015)	0,00		122,00		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		122,00		
		0,00		122,00		
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação (FICHA - 00015)	0,00		3.659,25		1.762,98
		0,00		0,00		
		557,33		1.876,27		
		557,33		1.876,27		
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica (FICHA - 00015)	0,00		2.760,00		1.395,50
		0,00		0,00		
		212,03		1.364,50		
		212,03		1.364,50		



Balancete da Despesa - Sumário - Detalhamento da Natureza

Referente a: Julho/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL
		EMPENHADO ANULADO LIQUIDADADO PAGO		EMPENHADO ANULADO LIQUIDADADO PAGO		SALDO A PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral (FICHA - 00015)	0,00		2.300,00		2.300,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
3.3.90.39.42	Serviço de Processamento de Dados (FICHA - 00015)	0,00		2.679,00		1.500,00
		0,00		0,00		
		300,00		1.179,00		
		300,00		1.179,00		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários (FICHA - 00015)	0,00		262,00		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		262,00		
		0,00		262,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral (FICHA - 00015)	0,00		1.045,55		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		1.045,55		
		0,00		1.045,55		
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva (FICHA - 00015)	0,00		1.872,00		780,00
		0,00		0,00		
		156,00		1.092,00		
		156,00		1.092,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários (FICHA - 00015)	0,00		1.700,00		950,35
		0,00		0,00		
		128,30		749,65		
		128,30		749,65		
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento (FICHA - 00015)	0,00		1.200,00		500,00
		0,00		0,00		
		100,00		700,00		
		100,00		700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores (FICHA - 00016)	0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente (FICHA - 00017)	0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.01.01.01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Encontros - Câmara Municipal	0,00		1.653,63		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		1.653,63		
		0,00		1.653,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil (FICHA - 00018)	0,00		1.653,63		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		1.653,63		
		0,00		1.653,63		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores (FICHA - 00018)	0,00		1.653,63		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		1.653,63		
		0,00		1.653,63		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção (FICHA - 00019)	0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		



Balancete da Despesa - Sumário - Detalhamento da Natureza

Referente a: Julho/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS	ANO	DOTAÇÃO ATUAL
		EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO	SALDO A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00020)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00021)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção do Convênio/Contrato de Assistência Médica	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00022)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.2097	Manutenção de Homenagens, Comemorações e Festividades	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00023)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00024)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3002	Obras de Construção de Garagem da Câmara Municipal	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00025)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00026)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00027)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações (FICHA - 00028)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
01.01.01.01.031.0001.3003	Obras - Construção, Ampliação ou Reparos do Prédio da Câmara Municipal	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00



Câmara Municipal de Silvianópolis
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Sumário - Detalhamento da Natureza

Página: 6 de 6

Referente a: Julho/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÊS		ANO		DOTAÇÃO ATUAL
		ANULADO	LIQUIDADO	ANULADO	LIQUIDADO	SALDO A PAGAR
			PAGO		PAGO	
3.3.90.30.00	Material De Consumo (FICHA - 00029)		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física (FICHA - 00030)		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica (FICHA - 00031)		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações (FICHA - 00032)		0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.558,15		616.530,15	242.797,73
			0,00		14.000,00	
			56.255,44		359.732,42	
			56.255,44		359.732,42	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA			56.255,44		359.732,42	



Câmara Municipal de Silvianópolis
Estado de Minas Gerais
Balancete da Despesa - Sumário - Detalhamento da Natureza

Página: 1 de 1

Referente a: Julho/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Viagem	0,00	3.168,97
Inss	3.529,82	23.934,73
Irrf	1.299,93	6.006,39
Irrf - Outros	33,81	236,67
Aplicação Financeira	385,29	1.701,03
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.228,85	35.047,79
TOTAL GERAL DA DESPESA	61.484,29	394.780,21

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
0237 - BRADESCO	Movimento	1413-3	89.982,25	89.982,25
TOTAL DOS SALDOS			89.982,25	89.982,25
TOTAL GERAL			151.466,54	484.762,46

Degiane Domingues da Silva
Presidente da Câmara

Edimar Faciano de Almeida
Contador 111552-9



Câmara Municipal de Silvianópolis
Estado de Minas Gerais
Balancete da Receita

Página: 1 de 1

Referente a: Julho/2018

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
Adiantamento De Viagem	0,00	3.168,97
Inss	3.529,80	23.934,70
Irrf	1.299,63	6.006,09
Irrf - Outros	33,81	236,67
Aplicação Financeira	365,29	1.701,03
Repasse À Câmara	61.121,42	431.278,51
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.349,95	466.325,97
TOTAL GERAL DA RECEITA	66.349,95	466.325,97

SALDOS

BANCO	RECURSO	CONTA	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
0237 - BRADESCO	Movimento	1413-3	85.116,59	18.436,49
TOTAL DOS SALDOS			85.116,59	18.436,49
TOTAL GERAL			151.466,54	484.762,46

Degiane Domingues da Silva
Presidente da Câmara

Edimar Fabiano de Almeida
Contador 111852-9



Câmara Municipal de Silvianópolis
Estado de Minas Gerais

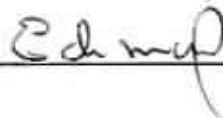
Página: 1 de 2

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.255,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.349,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.228,85
SOMA	66.349,95	SOMA	61.484,29
SALDO ANTERIOR	85.116,59	SALDO ATUAL	89.982,25
TOTAL	151.466,54	TOTAL	151.466,54

CÓDIGO RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
BRDESCO					
00044 Movimento	1413-3	85.116,59	61.486,71	56.621,05	89.982,25
100 - Recursos Ordinários		85.116,59	61.486,71	56.621,05	89.982,25
TOTAL		85.116,59	61.486,71	56.621,05	89.982,25
TOTAL GERAL		85.116,59	61.486,71	56.621,05	89.982,25





Câmara Municipal de Silvianópolis
Estado de Minas Gerais

Página: 2 de 2

Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.255,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	66.349,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.228,85
SOMA	66.349,95	SOMA		61.484,29
SALDO ANTERIOR	85.116,59	SALDO ATUAL		89.982,25
TOTAL	151.466,54	TOTAL		151.466,54
RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
100 - Recursos Ordinários	85.116,59	61.486,71	56.621,05	89.982,25
TOTAL GERAL	85.116,59	61.486,71	56.621,05	89.982,25

Edimar
