

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2017

29 mar 2017 10:54  
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	900.000.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88 388.657.87
01.01	CAMARA MUNICIPAL	900.000.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88 388.657.87
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	900.000.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88 388.657.87
01	Legislativa	900.000.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88 388.657.87
01.031	Acao Legislativa	900.000.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88 388.657.87
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	900.000.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88 388.657.87
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	2.500.00	0.00	0.00	0.00 2.500.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.500.00	0.00	0.00	0.00 2.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00	0.00	0.00	
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	50.000.00	0.00	0.00	0.00 50.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	847.500.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88 336.157.87
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	500.000.00	34.634.20	34.634.20	430.322.71 35.043.09
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	2.000.00	2.000.00	24.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.000.00	2.000.00	24.000.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0.00	30.000.00	30.000.00	360.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		30.000.00	30.000.00	360.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0.00	2.634.20	2.634.20	46.115.80
1.00.00	Recursos Ordinários		2.634.20	2.634.20	46.115.80
3.1.90.11.11	Empregado Público	0.00	0.00	0.00	206.91
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	206.91
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	115.000.00	0.00	0.00	7.604.94 107.395.06
1.00.00	Recursos Ordinários	115.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	0.00	7.604.94
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	7.604.94
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	35.000.00	0.00	0.00	450.00 34.550.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	0.00	0.00	450.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	450.00
3.3.90.31.00	7 Premiação	1.500.00	0.00	0.00	0.00 1.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	0.00	0.00	
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2017

29 mar 2017 10:54  
FOLHA: 2

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
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	90.000.00	0.00	0.00	11.550.00 78.450.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	0.00	0.00	0.00	11.550.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	11.550.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	35.000.00	0.00	0.00	4.320.00 30.680.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	0.00	0.00	4.320.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	4.320.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	64.000.00	2.367.05	2.367.05	20.003.23 41.629.72
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0.00	0.00	0.00	10.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	10.500.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	0.00	320.00	320.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		320.00	320.00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	0.00	0.00	0.00	850.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	850.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0.00	135.24	135.24	1.664.76
1.00.00	Recursos Ordinários		135.24	135.24	1.664.76
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	165.00	165.00	1.815.00
1.00.00	Recursos Ordinários		165.00	165.00	1.815.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	0.00	0.00	4.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	4.200.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0.00	55.60	55.60	844.40
1.00.00	Recursos Ordinários		55.60	55.60	844.40
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0.00	1.691.21	1.691.21	129.07
1.00.00	Recursos Ordinários		1.691.21	1.691.21	129.07
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	6.000.00	0.00	0.00	90.00 5.910.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	0.00	0.00	0.00	90.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	90.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		900.000.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88 900.000.00
4	4 I.N.S.S		4.081.40	4.081.40	
			4.081.40	4.081.40	
			1.00		
2016	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	11.000.27	11.000.27	
			11.000.27	11.000.27	

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2017

29 mar 2017 10:54  
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			15.081.67	15.081.67		

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2017

29 mar 2017 10:54  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:			52.082.92	52.082.92	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		8.72	8.72	8.72	
CONTA MOVIMENTO		1.412.24	19.267.51	19.267.51	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00	0.00	
SOMA DOS SALDOS:		1.420.96	19.276.23	19.276.23	
TOTAL GERAL:		1.420.96	71.359.15	71.359.15	
Despesas Correntes		0.00	37.001.25	37.001.25	474.340.88
		847.500.00	0.00	0.00	336.157.87
Despesas de Capital		0.00	0.00	0.00	0.00
		52.500.00	0.00	0.00	52.500.00
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	37.001.25	37.001.25	474.340.88
		900.000.00	0.00	0.00	388.657.87

PAULINELY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE