



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2017

28 abr 2017 17:52  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	95.853,35	55.015,79	150.869,14	398.449,05
		900.000,00			350.681,81
01.01	CAMARA MUNICIPAL	95.853,35	55.015,79	150.869,14	398.449,05
		900.000,00			350.681,81
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	95.853,35	55.015,79	150.869,14	398.449,05
		900.000,00			350.681,81
01	Legislativa	95.853,35	55.015,79	150.869,14	398.449,05
		900.000,00			350.681,81
01.031	Acao Legislativa	95.853,35	55.015,79	150.869,14	398.449,05
		900.000,00			350.681,81
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	95.853,35	55.015,79	150.869,14	398.449,05
		900.000,00			350.681,81
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.500,00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículo		1.197,00	1.197,00	0,00
		50.000,00			48.803,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		1.197,00	1.197,00	0,00
		50.000,00			48.803,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		50.000,00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		1.197,00	1.197,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		1.197,00	1.197,00	
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	95.853,35	53.818,79	149.672,14	398.449,05
		847.500,00			299.378,81
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	71.500,00	36.456,64	107.956,64	367.807,00
		500.000,00			24.236,36
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	4.000,00	2.000,00	6.000,00	20.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.000,00	2.000,00	6.000,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	60.000,00	30.000,00	90.000,00	300.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	90.000,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	7.500,00	3.750,00	11.250,00	37.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.500,00	3.750,00	11.250,00	37.500,00
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público		706,64	706,64	10.307,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		706,64	706,64	10.307,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	7.604,94	7.652,43	15.257,37	7.744,27
		115.000,00			91.998,36
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	7.604,94	7.652,43	15.257,37	7.744,27
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.604,94	7.652,43	15.257,37	7.744,27
		0,00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	3.041,00	0,00	3.041,00	3.003,10
		35.000,00			28.955,90
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	1.00.00 recursos Ordinarios		0,00	0,00	377,00
		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  
MARÇO DE 2017

28 abr 2017 17:52  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	450,00	0,00	450,00	826,10
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00 0,00	0,00	450,00	826,10
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	2.591,00	0,00	2.591,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.591,00 0,00	0,00	2.591,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	1.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.90.31.00	7 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	8 Serviços de Consultoria	3.850,00 90.000,00	3.850,00	7.700,00	3.850,00 78.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	3.850,00	3.850,00	7.700,00	3.850,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.850,00 0,00	3.850,00	7.700,00	3.850,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	360,00 35.000,00	360,00	720,00	3.600,00 30.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	360,00	360,00	720,00	3.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	360,00 0,00	360,00	720,00	3.600,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.369,91 64.000,00	5.399,75	14.769,66	12.444,68 36.785,66
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00 0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	640,00	320,00	960,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	640,00 0,00	320,00	960,00	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	850,00	0,00	850,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	850,00 0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.576,00 0,00	0,00	1.576,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	230,95	160,35	391,30	1.408,70
1.00.00	Recursos Ordinários	230,95 0,00	160,35	391,30	1.408,70
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	330,00	165,00	495,00	1.485,00
1.00.00	Recursos Ordinários	330,00 0,00	165,00	495,00	1.485,00
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados		350,00	350,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	229,54	158,64	388,18	3.811,82
3.3.90.39.53	seguros em geral		345,10	345,10	1.382,80

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  
MARÇO DE 2017

28 abr 2017 17:52  
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		345,70	345,70	1.382,80
		0,00			
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>155,20</b>	<b>88,44</b>	<b>243,64</b>	<b>656,36</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	155,20	88,44	243,64	656,36
		0,00			
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>1.858,22</b>	<b>311,62</b>	<b>2.169,84</b>	<b>200,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.858,22	311,62	2.169,84	200,00
		0,00			
<b>3.3.90.93.00 11</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>127,50</b>	<b>99,97</b>	<b>227,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>6.000,00</b>			<b>5.772,53</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		6.000,00			
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>	<b>127,50</b>	<b>99,97</b>	<b>227,47</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	127,50	99,97	227,47	
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		95.853,35 900.000,00	55.015,79	150.869,14	398.449,05 900.000,00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>87,48</b>	<b>23,51</b>	<b>110,99</b>	
		87,48	23,51	110,99	
			1,00		
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>7.973,90</b>	<b>3.932,47</b>	<b>11.906,37</b>	
		7.973,90	3.932,47	11.906,37	
			1,00		
<b>21</b>	<b>21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA</b>	<b>1.115,80</b>	<b>11.316,09</b>	<b>12.431,89</b>	
		1.115,80	11.316,09	12.431,89	
			1,00		
<b>2016</b>	<b>2016 RESTOS A PAGAR - 2016</b>	<b>19.642,21</b>	<b>8.895,59</b>	<b>28.537,80</b>	
		19.642,21	8.895,59	28.537,80	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		28.819,39	24.167,66	52.987,05	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2017

28 abr 2017 17:52  
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:		124.672,74	79.183,45	203.856,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		752,15	-185,01	567,14	
CONTA MOVIMENTO		17.936,01	-6.164,69	11.771,32	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		18.688,16	-6.349,70	12.338,46	
TOTAL GERAL:		143.360,90	72.833,75	216.194,65	
Despesas Correntes		95.853,35 847.500,00	53.818,79 0,00	149.672,14 0,00	398.449,05 299.378,81
Despesas de Capital		0,00 52.500,00	1.197,00 0,00	1.197,00 0,00	0,00 51.303,00
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:		95.853,35 900.000,00	55.015,79 0,00	150.869,14 0,00	398.449,05 350.681,81

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE