

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

23 jul 2017 11:31  
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	207.404.44 900.000.00	51.482.48	258.886.92	352.309.83 288.803.25
01.01	CAMARA MUNICIPAL	207.404.44 900.000.00	51.482.48	258.886.92	352.309.83 288.803.25
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	207.404.44 900.000.00	51.482.48	258.886.92	352.309.83 288.803.25
01	Legislativa	207.404.44 900.000.00	51.482.48	258.886.92	352.309.83 288.803.25
01.031	Acao Legislativa	207.404.44 900.000.00	51.482.48	258.886.92	352.309.83 288.803.25
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	207.404.44 900.000.00	51.482.48	258.886.92	352.309.83 288.803.25
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 Veículos	1.197.00 50.000.00	0.00	1.197.00	0.00 48.803.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.197.00 50.000.00	0.00	1.197.00	0.00 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	0.00	1.197.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.197.00 0.00	0.00	1.197.00	
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	206.207.44 847.500.00	51.482.48	257.689.92	352.309.83 237.500.25
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	145.976.98 500.000.00	35.499.82	181.476.80	294.286.84 24.236.36
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		500.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	9.333.34	2.000.00	11.333.34	14.666.66
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.333.34 0.00	2.000.00	11.333.34	14.666.66
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	120.000.00	27.875.82	147.875.82	242.124.18
	1.00.00 Recursos Ordinários	120.000.00 0.00	27.875.82	147.875.82	242.124.18
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	15.000.00	3.750.00	18.750.00	30.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000.00 0.00	3.750.00	18.750.00	30.000.00
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.643.64	1.874.00	3.517.64	7.496.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.643.64 0.00	1.874.00	3.517.64	7.496.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	23.001.64 115.000.00	7.981.77	30.983.41	7.744.27 76.272.32
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		115.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	23.001.64	7.981.77	30.983.41	7.744.27
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.001.64 0.00	7.981.77	30.983.41	7.744.27
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		0.00	0.00	
		1.000.00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	4.244.10 35.000.00	2.358.99	6.603.09	300.00 28.096.91
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		35.000.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	377.00	485.99	862.99	0.00
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG	(0XX)	(31) 2126-6388	memory@memory.com.br	
	1.00.00 Recursos Ordinários	377.00 0.00	485.99	862.99	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

23 jul 2017 11:31  
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.276.10	0.00	1.276.10	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.276.10 0.00	0.00	1.276.10	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.591.00	373.00	2.964.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.591.00 0.00	373.00	2.964.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		1.500.00	1.500.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.500.00	1.500.00	300.00
		0.00			
3.3.90.31.00	7 Premiação		0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00
		1.500.00			
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	11.550.00	3.500.00	15.050.00	28.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000.00	0.00	0.00	46.950.00
		90.000.00			
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	11.550.00	3.500.00	15.050.00	28.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.550.00 0.00	3.500.00	15.050.00	28.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.440.00	360.00	1.800.00	3.015.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	30.185.00
		35.000.00			
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	1.440.00	360.00	1.800.00	2.520.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.440.00 0.00	360.00	1.800.00	2.520.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0.00	0.00	495.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	495.00
		0.00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.767.25	1.671.91	21.439.16	18.963.72
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000.00	0.00	0.00	23.597.12
		64.000.00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.500.00	0.00	10.500.00	7.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500.00 0.00	0.00	10.500.00	7.000.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.280.00	320.00	1.600.00	4.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.280.00 0.00	320.00	1.600.00	4.800.00
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	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.576.00	180.00	1.756.00	160.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.576.00 0.00	180.00	1.756.00	160.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	542.37	142.87	685.24	1.114.76
1.00.00	Recursos Ordinários	542.37 0.00	142.87	685.24	1.114.76
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	660.00	165.00	825.00	1.225.00
1.00.00	Recursos Ordinários	660.00 0.00	165.00	825.00	1.225.00
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	350.00	0.00	350.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	350.00	0.00	350.00	
Memory	Informática Ltda - Belo Horizonte - MG	350.00 0.00	(0XX) (31) 2126-6388	- 350.00	memory@memory.com.br
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	580.66	431.52	1.012.18	3.187.82

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

23 jul 2017 11:31  
FOLHA: 3

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	580.66 0.00	431.52	1.012.18	3.187.82
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>691.40</b>	<b>345.70</b>	<b>1.037.10</b>	<b>691.40</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	691.40 0.00	345.70	1.037.10	691.40
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>328.44</b>	<b>86.82</b>	<b>415.26</b>	<b>484.74</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	328.44 0.00	86.82	415.26	484.74
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>2.408.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2.408.38</b>	<b>300.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.408.38 0.00	0.00	2.408.38	300.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>11 Indenizações e Restituições</b>	<b>227.47</b> <b>6.000.00</b>	<b>109.99</b>	<b>337.46</b>	<b>0.00</b> <b>5.662.54</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>		<b>44.02</b>	<b>44.02</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	44.02	44.02	
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>	<b>227.47</b>	<b>65.97</b>	<b>293.44</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	227.47 0.00	65.97	293.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		207.404.44 900.000.00	51.482.48	258.886.92	352.309.83 900.000.00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>142.06</b>	<b>62.14</b>	<b>204.20</b>	
		142.06	62.14 1.00	204.20	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>15.873.83</b>	<b>4.156.61</b>	<b>20.030.44</b>	
		15.873.83	4.156.61 1.00	20.030.44	
<b>17</b>	<b>17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>		<b>31.23</b>	<b>31.23</b>	
			31.23 1.00	31.23	
<b>21</b>	<b>21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA</b>	<b>12.431.89</b>	<b>12.383.90</b>	<b>24.815.79</b>	
		12.431.89	12.383.90 1.00	24.815.79	
<b>2016</b>	<b>2016 RESTOS A PAGAR - 2016</b>	<b>41.814.91</b>	<b>6.723.31</b>	<b>48.538.22</b>	
		41.814.91	6.723.31 1.00	48.538.22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		70.262.69	23.357.19	93.619.88	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2017

23 jul 2017 11:31  
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:		277.667.13	74.839.67	352.506.80	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
	EM CAIXA	566.64	456.65	456.65	
	CONTA MOVIMENTO	10.978.63	9.149.51	9.149.51	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	
	SOMA DOS SALDOS:	11.545.27	9.606.16	9.606.16	
	TOTAL GERAL:	289.212.40	84.445.83	362.112.96	
	Despesas Correntes	206.207.44 847.500.00	51.482.48 0.00	257.689.92 0.00	352.309.83 237.500.25
	Despesas de Capital	1.197.00 52.500.00	0.00 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:	207.404.44 900.000.00	51.482.48 0.00	258.886.92 0.00	352.309.83 288.803.25

PAULINELY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE