

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2017

23 jul 2017 11:31
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	258.886.92 900.000.00	55.991.54	314.878.46	305.145.04 279.976.50
01.01	CAMARA MUNICIPAL	258.886.92 900.000.00	55.991.54	314.878.46	305.145.04 279.976.50
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	258.886.92 900.000.00	55.991.54	314.878.46	305.145.04 279.976.50
01	Legislativa	258.886.92 900.000.00	55.991.54	314.878.46	305.145.04 279.976.50
01.031	Acao Legislativa	258.886.92 900.000.00	55.991.54	314.878.46	305.145.04 279.976.50
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	258.886.92 900.000.00	55.991.54	314.878.46	305.145.04 279.976.50
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	257.689.92 847.500.00	55.991.54	313.681.46	305.145.04 228.673.50
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	181.476.80 500.000.00	38.201.45	219.678.25	256.085.39 24.236.36
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		500.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	11.333.34	2.327.27	13.660.61	12.339.39
	1.00.00 Recursos Ordinários	11.333.34 0.00	2.327.27	13.660.61	12.339.39
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	147.875.82	32.124.18	180.000.00	210.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	147.875.82 0.00	32.124.18	180.000.00	210.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	18.750.00	3.750.00	22.500.00	26.250.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.750.00 0.00	3.750.00	22.500.00	26.250.00
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.517.64	0.00	3.517.64	7.496.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.517.64 0.00	0.00	3.517.64	7.496.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	30.983.41 115.000.00	7.744.27	38.727.68	7.819.53 68.452.79
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		115.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	30.983.41	7.744.27	38.727.68	7.819.53
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.983.41 0.00	7.744.27	38.727.68	7.819.53
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	6.603.09 35.000.00	408.61	7.011.70	300.00 27.688.30
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		35.000.00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	862.99	408.61	1.271.60	0.00
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br	862.99 0.00	408.61	1.271.60	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	862.99 0.00	408.61	1.271.60	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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	2.964.00	0.00	2.964.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.964.00 0.00	0.00	2.964.00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.500.00	0.00	1.500.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500.00 0.00	0.00	1.500.00	300.00
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	15.050.00 90.000.00	3.500.00	18.550.00	24.500.00 46.950.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	15.050.00	3.500.00	18.550.00	24.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.050.00 0.00	3.500.00	18.550.00	24.500.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.800.00 35.000.00	360.00	2.160.00	2.655.00 30.185.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	1.800.00	360.00	2.160.00	2.160.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800.00 0.00	360.00	2.160.00	2.160.00
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	0.00	495.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.439.16 64.000.00	5.650.61	27.089.77	13.785.12 23.125.11
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	10.500.00	3.500.00	14.000.00	3.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500.00 0.00	3.500.00	14.000.00	3.500.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.600.00	320.00	1.920.00	4.480.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600.00 0.00	320.00	1.920.00	4.480.00
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	1.756.00	160.00	1.916.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.756.00 0.00	160.00	1.916.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	685.24	146.20	831.44	968.56
1.00.00	Recursos Ordinários	685.24 0.00	146.20	831.44	968.56
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	825.00	235.00	1.060.00	990.00
1.00.00	Recursos Ordinários	825.00 0.00	235.00	1.060.00	990.00
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	1.012.18	0.00	1.012.18	3.187.82

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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	1.012.18 0.00	0.00	1.012.18	3.187.82
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.037.10	691.40	1.728.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.037.10 0.00	691.40	1.728.50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	415.26	76.00	491.26	408.74
1.00.00	Recursos Ordinários	415.26 0.00	76.00	491.26	408.74
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		177.18	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		177.18	177.18	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.408.38	344.83	2.753.21	250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.408.38 0.00	344.83	2.753.21	250.00
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	337.46	126.60	464.06	0.00
		6.000.00			5.535.94
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	44.02	0.00	44.02	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.02 0.00	0.00	44.02	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	293.44	0.00	293.44	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	293.44 0.00	0.00	293.44	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		126.60	126.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		126.60	126.60	
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		258.886.92 900.000.00	55.991.54	314.878.46	305.145.04 900.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	204.20	0.00	204.20	
		204.20	0.00	204.20	
4	4 I.N.S.S	20.030.44	3.967.46	23.997.90	
		20.030.44	3.967.46	23.997.90	
			1.00		
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31.23	0.00	31.23	
		31.23	0.00	31.23	
			1.00		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	24.815.79	0.00	24.815.79	
		24.815.79	0.00	24.815.79	
			1.00		
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	48.538.22	713.32	49.251.54	
		48.538.22	713.32	49.251.54	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		93.619.88	4.680.78	98.300.66	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		352.506.80	60.672.32	413.179.12		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		456.65	323.76	323.76		
CONTA MOVIMENTO		9.149.51	21.397.83	21.397.83		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.00	0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		9.606.16	21.721.59	21.721.59		
TOTAL GERAL:		362.112.96	82.393.91	434.900.71		
Despesas Correntes		257.689.92 847.500.00	55.991.54 0.00	313.681.46 0.00	305.145.04 228.673.50	
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:		258.886.92 900.000.00	55.991.54 0.00	314.878.46 0.00	305.145.04 279.976.50	

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE