

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

29 mar 2017 10:55
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	37.001.25 900.000.00	58.852.10	95.853.35	430.857.95 373.288.70
01.01	CAMARA MUNICIPAL	37.001.25 900.000.00	58.852.10	95.853.35	430.857.95 373.288.70
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	37.001.25 900.000.00	58.852.10	95.853.35	430.857.95 373.288.70
01	Legislativa	37.001.25 900.000.00	58.852.10	95.853.35	430.857.95 373.288.70
01.031	Acao Legislativa	37.001.25 900.000.00	58.852.10	95.853.35	430.857.95 373.288.70
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	37.001.25 900.000.00	58.852.10	95.853.35	430.857.95 373.288.70
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	37.001.25 847.500.00	58.852.10	95.853.35	430.857.95 320.788.70
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.634.20 500.000.00	36.865.80	71.500.00	404.263.64 24.236.36
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	2.000.00	2.000.00	4.000.00	22.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00 0.00	2.000.00	4.000.00	22.000.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	30.000.00	30.000.00	60.000.00	330.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00 0.00	30.000.00	60.000.00	330.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	2.634.20	4.865.80	7.500.00	41.250.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.634.20 0.00	4.865.80	7.500.00	41.250.00
3.1.90.11.11	Empregado Público		0.00	0.00	11.013.64
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	11.013.64
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	115.000.00	7.604.94	7.604.94	0.00 107.395.06
1.00.00	Recursos Ordinários	115.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		7.604.94	7.604.94	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	7.604.94	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	3.041.00	3.041.00	0.00 31.959.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		450.00	450.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	450.00	450.00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.591.00	2.591.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.591.00	2.591.00	
	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
FEVEREIRO DE 2017

29 mar 2017 10:55
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
3.3.90.31.00	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	90.000.00	3.850.00	3.850.00	7.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000.00	0.00	0.00	78.450.00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil		3.850.00	3.850.00	7.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.850.00	3.850.00	7.700.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	35.000.00	360.00	360.00	3.960.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	30.680.00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral		360.00	360.00	3.960.00
1.00.00	Recursos Ordinários		360.00	360.00	3.960.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.367.05	7.002.86	9.369.91	14.934.31
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000.00	0.00	0.00	39.695.78
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		3.500.00	3.500.00	7.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.500.00	3.500.00	7.000.00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	320.00	320.00	640.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	320.00	320.00	640.00	0.00
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		850.00	850.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		850.00	850.00	0.00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		1.576.00	1.576.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.576.00	1.576.00	0.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	135.24	95.71	230.95	1.569.05
1.00.00	Recursos Ordinários	135.24	95.71	230.95	1.569.05
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	165.00	165.00	330.00	1.650.00
1.00.00	Recursos Ordinários	165.00	165.00	330.00	1.650.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		229.54	229.54	3.970.46
1.00.00	Recursos Ordinários		229.54	229.54	3.970.46
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	55.60	99.60	155.20	744.80
1.00.00	Recursos Ordinários	55.60	99.60	155.20	744.80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.691.21	167.01	1.858.22	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.691.21	167.01	1.858.22	0.00
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	6.000.00	127.50	127.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	0.00	0.00	5.872.50
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de		127.50	127.50	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		127.50	127.50	0.00
Memory	Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388				memory@memory.com.br

TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

37.001.25 58.852.10 95.853.35 430.857.95
900.000.00 900.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

29 mar 2017 10:55
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 PAGAR SALDO ATUAL
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		87.48	87.48	
			87.48 1.00	87.48	
4	4 I.N.S.S	4.081.40	3.892.50	7.973.90	
		4.081.40	3.892.50 1.00	7.973.90	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA		1.115.80	1.115.80	
			1.115.80 1.00	1.115.80	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	11.000.27	8.641.94	19.642.21	
		11.000.27	8.641.94 1.00	19.642.21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		15.081.67	13.737.72	28.819.39	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

29 mar 2017 10:55
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	72.589.82	124.672.74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
	EM CAIXA	8.72	752.15	752.15	
	CONTA MOVIMENTO	19.267.51	17.936.01	17.936.01	
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	
	SOMA DOS SALDOS:	19.276.23	18.688.16	18.688.16	
	TOTAL GERAL:	71.359.15	91.277.98	143.360.90	
	Despesas Correntes	37.001.25 847.500.00	58.852.10 0.00	95.853.35 0.00	430.857.95 320.788.70
	Despesas de Capital	0.00 52.500.00	0.00 0.00	0.00 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:	37.001.25 900.000.00	58.852.10 0.00	95.853.35 0.00	430.857.95 373.288.70

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE