



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	314.878,46	67.397,94	382.276,40	271.982,55
		900.000,00			245.741,05
01.01	CAMARA MUNICIPAL	314.878,46	67.397,94	382.276,40	271.982,55
		900.000,00			245.741,05
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	314.878,46	67.397,94	382.276,40	271.982,55
		900.000,00			245.741,05
01	Legislativa	314.878,46	67.397,94	382.276,40	271.982,55
		900.000,00			245.741,05
01.031	Acao Legislativa	314.878,46	67.397,94	382.276,40	271.982,55
		900.000,00			245.741,05
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	314.878,46	67.397,94	382.276,40	271.982,55
		900.000,00			245.741,05
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	0,00	1.197,00	0,00
		50.000,00			48.803,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.197,00	0,00	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	0,00	1.197,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.197,00	0,00	1.197,00	
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	313.681,46	67.397,94	381.079,40	271.982,55
		847.500,00			194.438,05
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	219.678,25	39.562,00	259.240,25	216.523,39
		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	13.660,61	3.000,00	16.660,61	9.339,39
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.660,61	3.000,00	16.660,61	9.339,39
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	22.500,00	5.625,00	28.125,00	20.625,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	22.500,00	5.625,00	28.125,00	20.625,00
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.517,64	937,00	4.454,64	6.559,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.517,64	937,00	4.454,64	6.559,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	38.727,68	7.819,53	46.547,21	7.713,20
		115.000,00			60.739,59
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	38.727,68	7.819,53	46.547,21	7.713,20
	1.00.00 Recursos Ordinários	38.727,68	7.819,53	46.547,21	7.713,20
		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	7.011,70	965,20	7.976,90	431,01
		35.000,00			26.592,09
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	1.00.00 recursos Ordinários	1.271,60	665,20	1.936,80	431,01
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

14 ago 2017 19:35
FOLHA: 2

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
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 Veículo	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	300,00	1.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00 0,00	300,00	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	18.550,00 90.000,00	10.500,00	29.050,00	35.000,00 25.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	18.550,00	7.000,00	25.550,00	17.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.550,00 0,00	7.000,00	25.550,00	17.500,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica		3.500,00	3.500,00	17.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.500,00	3.500,00	17.500,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.160,00 35.000,00	360,00	2.520,00	2.295,00 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	2.160,00	360,00	2.520,00	1.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.160,00 0,00	360,00	2.520,00	1.800,00
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	27.089,77 64.000,00	8.129,11	35.218,88	9.029,95 19.751,17
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00	3.500,00	17.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.000,00 0,00	3.500,00	17.500,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.920,00	320,00	2.240,00	4.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.920,00 0,00	320,00	2.240,00	4.160,00
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 Veículo	1.916,00	0,00	1.916,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.916,00 0,00	0,00	1.916,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	831,44	146,20	977,64	822,36
1.00.00	Recursos Ordinários	831,44 0,00	146,20	977,64	822,36
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.060,00	165,00	1.225,00	825,00
3.3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	350,00	0,00	350,00	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
JULHO DE 2017

14 ago 2017 19:35
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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.012,18	232,36	1.244,54	2.955,46
1.00.00	Recursos Ordinários	1.012,18 0,00	232,36	1.244,54	2.955,46
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.728,50	0,00	1.728,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.728,50 0,00	0,00	1.728,50	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	491,26	141,61	632,87	267,13
1.00.00	Recursos Ordinários	491,26 0,00	141,61	632,87	267,13
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	177,18	177,18	354,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	177,18 0,00	177,18	354,36	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.753,21	3.446,76	6.199,97	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.753,21 0,00	3.446,76	6.199,97	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	464,06	62,10	526,16	990,00
		6.000,00			4.483,84
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	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	62,10	355,54	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	293,44 0,00	62,10	355,54	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	126,60	0,00	126,60	990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	126,60 0,00	0,00	126,60	990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		314.878,46 900.000,00	67.397,94	382.276,40	271.982,55 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	204,20	31,07	235,27	
		204,20	31,07 1,00	235,27	
4	4 I.N.S.S	23.997,90	8.078,31	32.076,21	
		23.997,90	8.078,31 1,00	32.076,21	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,23	0,00	31,23	
		31,23	0,00 1,00	31,23	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	24.815,79	6.191,95	31.007,74	
		24.815,79	6.191,95 1,00	31.007,74	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	49.251,54	8.255,60	57.507,14	
		49.251,54	8.255,60 1,00	57.507,14	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		98.300,66	22.556,93	120.857,59	



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

14 ago 2017 19:35
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:		413.179,12	89.954,87	503.133,99	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		323,76	225,11	225,11	
CONTA MOVIMENTO		21.397,83	15.203,10	15.203,10	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		21.721,59	15.428,21	15.428,21	
TOTAL GERAL:		434.900,71	105.383,08	518.562,20	
Despesas Correntes		313.681,46	67.397,94	381.079,40	271.982,55
		847.500,00	0,00	0,00	194.438,05
Despesas de Capital		1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
		52.500,00	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:		314.878,46	67.397,94	382.276,40	271.982,55
		900.000,00	0,00	0,00	245.741,05

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE