



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

07 nov 2017 19:40
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	500.208,22	64.131,65	564.339,87	123.328,67
		900.000,00			212.331,46
01.01	CAMARA MUNICIPAL	500.208,22	64.131,65	564.339,87	123.328,67
		900.000,00			212.331,46
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	500.208,22	64.131,65	564.339,87	123.328,67
		900.000,00			212.331,46
01	Legislativa	500.208,22	64.131,65	564.339,87	123.328,67
		900.000,00			212.331,46
01.031	Acao Legislativa	500.208,22	64.131,65	564.339,87	123.328,67
		900.000,00			212.331,46
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	500.208,22	64.131,65	564.339,87	123.328,67
		900.000,00			212.331,46
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	499.011,22	64.131,65	563.142,87	123.328,67
		847.500,00			161.028,46
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	336.705,16	41.429,79	378.134,95	97.628,69
		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	21.001,52	2.136,36	23.137,88	2.862,12
	1.00.00 Recursos Ordinários	21.001,52	2.136,36	23.137,88	2.862,12
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	273.750,00	33.750,00	307.500,00	82.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	273.750,00	33.750,00	307.500,00	82.500,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	35.625,00	3.669,43	39.294,43	9.455,57
	1.00.00 Recursos Ordinários	35.625,00	3.669,43	39.294,43	9.455,57
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	6.328,64	1.874,00	8.202,64	2.811,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.328,64	1.874,00	8.202,64	2.811,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	61.986,28	7.775,62	69.761,90	7.850,58
		115.000,00			37.387,52
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	61.986,28	7.775,62	69.761,90	7.850,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	61.986,28	7.775,62	69.761,90	7.850,58
		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	10.841,27	965,50	11.806,77	0,00
		35.000,00			23.193,23
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	1.00.00 recursos Ordinários	2.740,61	470,50	3.211,11	0,00
		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
OUTUBRO DE 2017

07 nov 2017 19:40
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
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.064,30	495,00	1.559,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.064,30 0,00	495,00	1.559,30	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.870,85	0,00	1.870,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.870,85 0,00	0,00	1.870,85	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.365,51	0,00	3.365,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.365,51 0,00	0,00	3.365,51	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00 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	43.050,00	10.500,00	53.550,00	10.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	25.950,00
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	32.550,00	3.500,00	36.050,00	7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.550,00 0,00	3.500,00	36.050,00	7.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	10.500,00	7.000,00	17.500,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.500,00 0,00	7.000,00	17.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.455,00	1.720,00	5.175,00	720,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	29.105,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	80,00	1.000,00	1.080,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80,00 0,00	1.000,00	1.080,00	
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	2.880,00	720,00	3.600,00	720,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.880,00 0,00	720,00	3.600,00	720,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	495,00	0,00	495,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	495,00 0,00	0,00	495,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	39.355,41	1.245,74	40.601,15	6.608,09
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00	16.790,76
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.500,00 0,00	0,00	17.500,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.880,00	320,00	3.200,00	3.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.880,00 0,00	320,00	3.200,00	3.200,00
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	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.185,15	145,05	1.328,18	4.118,82

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
OUTUBRO DE 2017

07 nov 2017 19:40
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	1.185,13 0,00	143,05	1.328,18	471,82
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.555,00	445,00	2.000,00	330,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.555,00 0,00	445,00	2.000,00	330,00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	354,36	0,00	354,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	354,36 0,00	0,00	354,36	
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	0,00	350,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.621,34	191,79	1.813,13	2.386,87
1.00.00	Recursos Ordinários	1.621,34 0,00	191,79	1.813,13	2.386,87
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	871,50	109,10	980,60	219,40
1.00.00	Recursos Ordinários	871,50 0,00	109,10	980,60	219,40
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	147,25	0,00	147,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	147,25 0,00	0,00	147,25	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	354,36	0,00	354,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	354,36 0,00	0,00	354,36	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.674,97	36,80	7.711,77	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.674,97 0,00	36,80	7.711,77	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	3.618,10 6.000,00	495,00	4.113,10	21,31 1.865,59
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	21,31
1.00.00	Recursos Ordinários	44,02 0,00	0,00	44,02	21,31
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	477,48	0,00	477,48	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	477,48 0,00	0,00	477,48	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.096,60	495,00	3.591,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.096,60 0,00	495,00	3.591,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		500.208,22 900.000,00	64.131,65	564.339,87	123.328,67 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	297,41	62,14	359,55	
		297,41	62,14 1,00	359,55	
4	4 I.N.S.S	40.029,53	3.979,73	44.009,26	
		40.029,53	3.979,73 1,00	44.009,26	
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,23	0,00	31,23	
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	49.583,59	6.191,95	55.775,54	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

07 nov 2017 19:40
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
		49.583,59	6.191,95 1,00	55.775,54	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	58.443,18	949,81	59.392,99	
		58.443,18	949,81 1,00	59.392,99	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		148.384,94	11.183,63	159.568,57	



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2017

07 nov 2017 19:40
FOLHA: 5

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:		648.593,16	75.315,28	723.908,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		403,17	366,37	366,37	
CONTA MOVIMENTO		36.743,34	44.040,44	44.040,44	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		37.146,51	44.406,81	44.406,81	
TOTAL GERAL:		685.739,67	119.722,09	768.315,25	
Despesas Correntes		499.011,22 847.500,00	64.131,65 0,00	563.142,87 0,00	123.328,67 161.028,46
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:		500.208,22 900.000,00	64.131,65 0,00	564.339,87 0,00	123.328,67 212.331,46

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE