



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

17 jan 2018 17:00
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	564.339,87	50.695,95	615.035,82	81.499,54
		900.000,00			203.464,64
01.01	CAMARA MUNICIPAL	564.339,87	50.695,95	615.035,82	81.499,54
		900.000,00			203.464,64
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	564.339,87	50.695,95	615.035,82	81.499,54
		900.000,00			203.464,64
01	Legislativa	564.339,87	50.695,95	615.035,82	81.499,54
		900.000,00			203.464,64
01.031	Acao Legislativa	564.339,87	50.695,95	615.035,82	81.499,54
		900.000,00			203.464,64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	564.339,87	50.695,95	615.035,82	81.499,54
		900.000,00			203.464,64
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 Veícul	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	563.142,87	50.695,95	613.838,82	81.499,54
		847.500,00			152.161,64
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	378.134,95	36.931,21	415.066,16	60.697,48
		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 Fundel	23.137,88	2.163,64	25.301,52	698,48
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.137,88	2.163,64	25.301,52	698,48
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	307.500,00	30.000,00	337.500,00	52.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	307.500,00	30.000,00	337.500,00	52.500,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	39.294,43	3.830,57	43.125,00	5.625,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	39.294,43	3.830,57	43.125,00	5.625,00
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.202,64	937,00	9.139,64	1.874,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.202,64	937,00	9.139,64	1.874,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	69.761,90	7.850,58	77.612,48	7.812,97
		115.000,00			29.574,55
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	69.761,90	7.850,58	77.612,48	7.812,97
	1.00.00 Recursos Ordinários	69.761,90	7.850,58	77.612,48	7.812,97
		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	11.806,77	714,50	12.521,27	0,00
		35.000,00			22.478,73
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	1.00.00 recursos Ordinários	3.211,11	714,50	3.925,61	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
NOVEMBRO DE 2017

17 jan 2018 17:00
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.559,30	0,00	1.559,30	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.559,30 0,00	0,00	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	53.550,00 90.000,00	3.500,00	57.050,00	7.000,00 25.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria e Assessoria Contábil	36.050,00	3.500,00	39.550,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.050,00 0,00	3.500,00	39.550,00	3.500,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	17.500,00	0,00	17.500,00	3.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.500,00 0,00	0,00	17.500,00	3.500,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.175,00 35.000,00	360,00	5.535,00	360,00 29.105,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.080,00 0,00	0,00	1.080,00	
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	3.600,00	360,00	3.960,00	360,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.600,00 0,00	360,00	3.960,00	360,00
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	40.601,15 64.000,00	1.270,31	41.871,46	5.607,78 16.520,76
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00	
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	3.200,00	320,00	3.520,00	2.880,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.200,00 0,00	320,00	3.520,00	2.880,00
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	1.528,18	202,11	1.530,29	269,11

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
NOVEMBRO DE 2017

17 jan 2018 17:00
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	1.328,18 0,00	202,11	1.530,29	269,71
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.000,00	165,00	2.165,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00 0,00	165,00	2.165,00	165,00
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	1.813,13	244,29	2.057,42	2.142,58
1.00.00	Recursos Ordinários	1.813,13 0,00	244,29	2.057,42	2.142,58
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	980,60	68,91	1.049,51	150,49
1.00.00	Recursos Ordinários	980,60 0,00	68,91	1.049,51	150,49
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	7.711,77	270,00	7.981,77	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.711,77 0,00	270,00	7.981,77	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	4.113,10 6.000,00	69,35	4.182,45	21,31 1.796,24
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	69,35	546,83	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	477,48 0,00	69,35	546,83	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.591,60	0,00	3.591,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.591,60 0,00	0,00	3.591,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		564.339,87 900.000,00	50.695,95	615.035,82	81.499,54 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	359,55	31,07	390,62	
		359,55	31,07 1,00	390,62	
4	4 I.N.S.S	44.009,26	3.904,77	47.914,03	
		44.009,26	3.904,77 1,00	47.914,03	
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	55.775,54	6.191,95	61.967,49	



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

17 jan 2018 17:00
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
		55.775,54	6.191,95 1,00	61.967,49	
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	59.392,99	745,61	60.138,60	
		59.392,99	745,61 1,00	60.138,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		159.568,57	10.873,40	170.441,97	



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2017

17 jan 2018 17:00
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:		723.908,44	61.569,35	785.477,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		366,37	297,02	297,02	
CONTA MOVIMENTO		44.040,44	65.076,81	65.076,81	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		44.406,81	65.373,83	65.373,83	
TOTAL GERAL:		768.315,25	126.943,18	850.851,62	
Despesas Correntes		563.142,87	50.695,95	613.838,82	81.499,54
		847.500,00	0,00	0,00	152.161,64
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:		564.339,87	50.695,95	615.035,82	81.499,54
		900.000,00	0,00	0,00	203.464,64

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE