



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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 TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO SALDO ATUAL | PAGAR |
|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | 441.729,67 | 58.478,55 | 500.208,22 | 178.111,63 | 221.680,15 |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 441.729,67 | 58.478,55 | 500.208,22 | 178.111,63 | 221.680,15 |
| 01.01.10 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 441.729,67 | 58.478,55 | 500.208,22 | 178.111,63 | 221.680,15 |
| 01 | Legislativa | 441.729,67 | 58.478,55 | 500.208,22 | 178.111,63 | 221.680,15 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 441.729,67 | 58.478,55 | 500.208,22 | 178.111,63 | 221.680,15 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 441.729,67 | 58.478,55 | 500.208,22 | 178.111,63 | 221.680,15 |
| 01.031.0001.1001 | Construção e Reforma do Prédio da | | 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 | 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 | 48.803,00 |
| 4.4.90.52.00 | 2 Equipamento e Material Permanente | 1.197,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 | 48.803,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.803,00 |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 1.197,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.197,00 | 0,00 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001 | Manut. das Ativ. do Poder Legislati | 440.532,67 | 58.478,55 | 499.011,22 | 178.111,63 | 170.377,15 |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 847.500,00 | 37.761,36 | 336.705,16 | 139.058,48 | 24.236,36 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundet | 18.865,16 | 2.136,36 | 21.001,52 | 4.998,48 | 4.998,48 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 18.865,16 | 2.136,36 | 21.001,52 | 4.998,48 | 4.998,48 |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 241.875,00 | 31.875,00 | 273.750,00 | 116.250,00 | 116.250,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 241.875,00 | 31.875,00 | 273.750,00 | 116.250,00 | 116.250,00 |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 31.875,00 | 3.750,00 | 35.625,00 | 13.125,00 | 13.125,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 31.875,00 | 3.750,00 | 35.625,00 | 13.125,00 | 13.125,00 |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 6.328,64 | 0,00 | 6.328,64 | 4.685,00 | 4.685,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.328,64 | 0,00 | 6.328,64 | 4.685,00 | 4.685,00 |
| 3.1.90.13.00 | 4 Obrigações Patronais | 54.260,41 | 7.725,87 | 61.986,28 | 7.775,62 | 45.238,10 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 54.260,41 | 7.725,87 | 61.986,28 | 7.775,62 | 7.775,62 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 54.260,41 | 7.725,87 | 61.986,28 | 7.775,62 | 7.775,62 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 6 Material de Consumo | 8.780,71 | 2.060,56 | 10.841,27 | 965,50 | 23.193,23 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | |
| 1.00.00 | recursos Ordinarios | 2.740,61 | 0,00 | 2.740,61 | 470,50 | 0,00 |



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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 | 1.050,96 0,00 | 134,17 | 1.185,13 | 614,87 |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 1.390,00 | 165,00 | 1.555,00 | 635,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.390,00 0,00 | 165,00 | 1.555,00 | 635,00 |
| 3.3.90.39.35 | Produções Jornalísticas | | 354,36 | 354,36 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 354,36 | 354,36 | |
| 3.3.90.39.42 | Serviços de Processamento de Dados | 0,00 350,00 | 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 | 1.429,88 | 191,46 | 1.621,34 | 2.578,66 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.429,88 0,00 | 191,46 | 1.621,34 | 2.578,66 |
| 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 | 729,98 | 141,52 | 871,50 | 28,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 729,98 0,00 | 141,52 | 871,50 | 28,50 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | | 147,25 | 147,25 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 147,25 | 147,25 | |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganc | 0,00 354,36 | 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 | 6.474,97 | 1.200,00 | 7.674,97 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.474,97 0,00 | 1.200,00 | 7.674,97 | |
| 3.3.90.93.00 | 11 Indenizações e Restituições | 2.628,10 6.000,00 | 990,00 | 3.618,10 | 495,00 1.886,90 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 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 | 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 | 2.106,60 | 990,00 | 3.096,60 | 495,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.106,60 0,00 | 990,00 | 3.096,60 | 495,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 441.729,67 900.000,00 | 58.478,55 | 500.208,22 | 178.111,63 900.000,00 |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 297,41 | 0,00 | 297,41 | |
| | | 297,41 | 0,00 1,00 | 297,41 | |
| 4 | 4 I.N.S.S | 36.043,67 | 3.985,86 | 40.029,53 | |
| | | 36.043,67 | 3.985,86 1,00 | 40.029,53 | |
| 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 | 43.391,64 | 6.191,95 | 49.583,59 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| | | 43.391,64 | 6.191,95 1,00 | 49.583,59 | |
| 2016 | 2016 RESTOS A PAGAR - 2016 | 57.711,64 | 731,54 | 58.443,18 | |
| | | 57.711,64 | 731,54 1,00 | 58.443,18 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 137.475,59 | 10.909,35 | 148.384,94 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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: | | 579.205,26 | 69.387,90 | 648.593,16 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| EM CAIXA | | 103,17 | 403,17 | 403,17 | |
| CONTA MOVIMENTO | | 22.950,21 | 36.743,34 | 36.743,34 | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 23.053,38 | 37.146,51 | 37.146,51 | |
| TOTAL GERAL: | | 602.258,64 | 106.534,41 | 685.739,67 | |
| Despesas Correntes | | 440.532,67 | 58.478,55 | 499.011,22 | 178.111,63 |
| | | 847.500,00 | 0,00 | 0,00 | 170.377,15 |
| 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: | | 441.729,67 | 58.478,55 | 500.208,22 | 178.111,63 |
| | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 221.680,15 |

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE