



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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2015

12 ago 2015 19:23  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS		PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL	CRÉDITOS	TOTAL		
01	CÂMARA MUNICIPAL	306.329,32	57.329,34	363.658,66	393.609,78		
		1.020.000,00	33.000,00	33.000,00	262.731,56		
01.01	CAMARA MUNICIPAL	306.329,32	57.329,34	363.658,66	393.609,78		
		1.020.000,00	33.000,00	33.000,00	262.731,56		
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	306.329,32	57.329,34	363.658,66	393.609,78		
		1.020.000,00	33.000,00	33.000,00	262.731,56		
01	Legislativa	306.329,32	57.329,34	363.658,66	393.609,78		
		1.020.000,00	33.000,00	33.000,00	262.731,56		
01.031	Acao Legislativa	306.329,32	57.329,34	363.658,66	393.609,78		
		1.020.000,00	33.000,00	33.000,00	262.731,56		
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	306.329,32	57.329,34	363.658,66	393.609,78		
		1.020.000,00	33.000,00	33.000,00	262.731,56		
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	12.053,56	876,00	12.929,56	16.031,08		
		125.000,00		33.000,00	63.039,36		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	12.053,56	876,00	12.929,56	16.031,08		
		125.000,00		33.000,00	63.039,36		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
		125.000,00		33.000,00			
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio		876,00	876,00	0,00		
			876,00	876,00			
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00				
		0,00					
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	12.053,56	0,00	12.053,56	16.031,08		
		12.053,56	0,00	12.053,56	16.031,08		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00					
		0,00					
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veícul	7.916,67	0,00	7.916,67	0,00		
		31.000,00			23.083,33		
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	7.916,67	0,00	7.916,67	0,00		
		31.000,00			23.083,33		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
		31.000,00					
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fr	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00		
		7.620,00	0,00	7.620,00			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00					
		0,00					
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	296,67	0,00	296,67	0,00		
		296,67	0,00	296,67			
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00					
		0,00					
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	286.359,09	56.453,34	342.812,43	377.578,70		
		864.000,00	33.000,00		176.608,87		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	184.440,00	38.326,40	222.766,40	259.792,00		
		516.000,00			33.441,60		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
		516.000,00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	10.000,00	3.333,34	13.333,34	14.000,00		
		10.000,00	3.333,34	13.333,34	14.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00					
		0,00					
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	150.000,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00		
		150.000,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00					
		0,00					
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	20.500,00	4.100,00	24.600,00	28.700,00		
		20.500,00	4.100,00	24.600,00	28.700,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00					
		0,00					
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.940,00	893,06	4.833,06	7.092,00		
		3.940,00	893,06	4.833,06	7.092,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00					
		0,00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	33.498,79	7.954,67	41.453,46	7.823,68		
		120.000,00			70.722,86		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
		120.000,00					
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
1.00.00	recursos Ordinarios	33.498,79	7.954,67	41.453,46	7.823,68		
		0,00					



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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2015

12 ago 2015 19:23  
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
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	15.185,38 35.000,00	1.660,03	16.845,41	1.420,99 16.733,60
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.861,93	851,33	3.713,26	188,49
1.00.00	Recursos Ordinários	2.861,93 0,00	851,33	3.713,26	188,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.729,30	808,70	3.538,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.729,30 0,00	808,70	3.538,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	552,15	0,00	552,15	179,40
1.00.00	Recursos Ordinários	552,15 0,00	0,00	552,15	179,40
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	338,00	0,00	338,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	338,00 0,00	0,00	338,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	556,50	0,00	556,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	556,50 0,00	0,00	556,50	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0,00	0,00	1.053,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.053,10
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	447,90	0,00	447,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	447,90 0,00	0,00	447,90	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	3.841,00	0,00	3.841,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.841,00 0,00	0,00	3.841,00	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	149,90	0,00	149,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	149,90 0,00	0,00	149,90	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.708,70	0,00	3.708,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.708,70 0,00	0,00	3.708,70	
3.3.90.31.00	7 Premiação	400,00 2.500,00	0,00	400,00	0,00 2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 400,00 0,00	0,00	0,00 400,00	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	17.473,54 90.000,00	3.850,00 23.000,00	21.323,54	90.800,00 876,46
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	9.973,54	3.850,00	13.823,54	30.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.973,54 0,00	3.850,00	13.823,54	30.800,00
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	7.500,00	0,00	7.500,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.500,00 0,00	0,00	7.500,00	60.000,00
1.00.00	recursos Ordinarios	45.000,00	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  
JUNHO DE 2015

12 ago 2015 19:23  
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
3.3.90.36.06	<b>Serviços Técnicos</b>	15.648,11	1.530,00	17.178,11	4.770,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.648,11 0,00	1.530,00	17.178,11	4.770,00
3.3.90.36.19	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	380,00	0,00	380,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	380,00 0,00	0,00	380,00	
3.3.90.36.99	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	5.812,00	0,00	5.812,00	3.280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.812,00 0,00	0,00	5.812,00	3.280,00
3.3.90.39.00	10 <b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	10.932,60 50.000,00	2.794,82	13.727,42	6.722,03 29.550,55
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.08	<b>Manutenção de Software</b>	1.600,00	0,00	1.600,00	2.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00	2.240,00
3.3.90.39.16	<b>Manutenção e Conservação de Veículos</b>	200,00	0,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	0,00	200,00	
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	503,44	141,43	644,87	2.355,13
1.00.00	Recursos Ordinários	503,44 0,00	141,43	644,87	2.355,13
3.3.90.39.33	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	794,80	165,00	959,80	990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	794,80 0,00	165,00	959,80	990,00
3.3.90.39.35	<b>Produções Jornalísticas</b>	2.500,00	800,00	3.300,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 0,00	800,00	3.300,00	
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	984,41	351,92	1.336,33	663,67
1.00.00	Recursos Ordinários	984,41 0,00	351,92	1.336,33	663,67
3.3.90.39.53	<b>Seguros em Geral</b>	2.153,94	0,00	2.153,94	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.153,94 0,00	0,00	2.153,94	
3.3.90.39.64	<b>Serviços Bancários</b>	69,86	36,91	106,77	193,23
1.00.00	Recursos Ordinários	69,86 0,00	36,91	106,77	193,23
3.3.90.39.68	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	560,00	0,00	560,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	560,00 0,00	0,00	560,00	
3.3.90.39.99	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	1.566,15	1.299,56	2.865,71	280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.566,15 0,00	1.299,56	2.865,71	280,00
3.3.90.93.00	11 <b>Indenizações e Restituições</b>	2.588,67 4.500,00	337,42 10.000,00	2.926,09	2.970,00 8.603,91
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00 10.000,00	0,00	
3.3.90.93.01	<b>Indenizações e Restituições</b>	13,70	105,91	119,61	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13,70 0,00	105,91	119,61	
3.3.90.93.02	<b>Indeniz. Restituições de</b>	1.600,20	231,51	1.831,71	0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
3.3.90.93.03	<b>Outras indenizações e restituições</b>	974,11	0,00	974,11	2.970,00



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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2015

12 ago 2015 19:23  
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
1.00.00	Recursos Ordinários	974,77 0,00	0,00	974,77	2.970,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		306.329,32 1.020.000,00	57.329,34 33.000,00	363.658,66 33.000,00	393.609,78 1.020.000,00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>366,80</b>	<b>26,20</b>	<b>393,00</b>	
		366,80	26,20 1,00	393,00	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>17.930,24</b>	<b>4.244,87</b>	<b>22.175,11</b>	
		17.930,24	4.244,87 1,00	22.175,11	
<b>21</b>	<b>21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA</b>	<b>24.233,17</b>	<b>11.392,44</b>	<b>35.625,61</b>	
		24.233,17	11.392,44 1,00	35.625,61	
<b>2013</b>	<b>2013 RESTOS A PAGAR - 2013</b>	<b>472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>472,71</b>	
		472,71	0,00 1,00	472,71	
<b>2014</b>	<b>2014 RESTOS A PAGAR - 2014</b>	<b>81.551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81.551,63</b>	
		81.551,63	0,00 1,00	81.551,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		124.554,55	15.663,51	140.218,06	



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

BALANCETE DA DESPESA  
JUNHO DE 2015

12 ago 2015 19:23  
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:		430.883,87	72.992,85	503.876,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		413,03	16,65	16,65	
CONTA MOVIMENTO		67.066,36	76.466,32	76.466,32	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		67.479,39	76.482,97	76.482,97	
TOTAL GERAL:		498.363,26	149.475,82	580.359,69	
Despesas Correntes		286.359,09 864.000,00	56.453,34 33.000,00	342.812,43 0,00	377.578,70 176.608,87
Despesas de Capital		19.970,23 156.000,00	876,00 0,00	20.846,23 33.000,00	16.031,08 86.122,69
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:		306.329,32 1.020.000,00	57.329,34 33.000,00	363.658,66 33.000,00	393.609,78 262.731,56

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE