



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2015

24 out 2015 13:48  
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		
01	CÂMARA MUNICIPAL	363.658,66	81.630,84	445.289,50	361.505,56		
		1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	213.204,94		
01.01	CAMARA MUNICIPAL	363.658,66	81.630,84	445.289,50	361.505,56		
		1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	213.204,94		
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	363.658,66	81.630,84	445.289,50	361.505,56		
		1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	213.204,94		
01	Legislativa	363.658,66	81.630,84	445.289,50	361.505,56		
		1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	213.204,94		
01.031	Acao Legislativa	363.658,66	81.630,84	445.289,50	361.505,56		
		1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	213.204,94		
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	363.658,66	81.630,84	445.289,50	361.505,56		
		1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	213.204,94		
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	12.929,56	15.962,42	28.891,98	68,66		
		125.000,00		44.000,00	52.039,36		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	12.929,56	15.962,42	28.891,98	68,66		
		125.000,00		44.000,00	52.039,36		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
		125.000,00		44.000,00			
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	876,00	0,00	876,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	876,00	0,00	876,00			
		0,00					
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	12.053,56	15.962,42	28.015,98	68,66		
1.00.00	Recursos Ordinários	12.053,56	15.962,42	28.015,98	68,66		
		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		
1.00.00	Recursos Ordinários	7.620,00	0,00	7.620,00			
		0,00					
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	296,67	0,00	296,67	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	296,67	0,00	296,67			
		0,00					
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	342.812,43	65.668,42	408.480,85	361.436,90		
		864.000,00	44.000,00		138.082,25		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	222.766,40	39.100,00	261.866,40	222.116,00		
		516.000,00			32.017,60		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
		516.000,00					
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	13.333,34	2.000,00	15.333,34	12.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	13.333,34	2.000,00	15.333,34	12.000,00		
		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	24.600,00	4.100,00	28.700,00	24.600,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	24.600,00	4.100,00	28.700,00	24.600,00		
		0,00					
3.1.90.11.11	Empregado Público	4.833,06	3.000,00	7.833,06	5.516,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	4.833,06	3.000,00	7.833,06	5.516,00		
		0,00					
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	41.453,46	7.823,68	49.277,14	8.065,30		
		120.000,00			62.657,56		
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	41.453,46	7.823,68	49.277,14	8.065,30		
		0,00					





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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2015

24 out 2015 13:48  
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>	17.178,11	530,00	17.708,11	4.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.178,11 0,00	530,00	17.708,11	4.240,00
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	
3.3.90.36.22	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>		0,00	0,00	60,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.99	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	5.812,00	11,70	5.823,70	3.380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.812,00 0,00	11,70	5.823,70	3.380,00
3.3.90.39.00	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	13.727,42 50.000,00	2.731,53 11.000,00	16.458,95	39.862,82 4.678,23
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>		0,00	0,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.39.08	<b>Manutenção de Software</b>	1.600,00	640,00	2.240,00	1.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600,00 0,00	640,00	2.240,00	1.600,00
3.3.90.39.11	<b>Locação de Softwares</b>		0,00	0,00	320,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	320,00
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>	644,87	180,14	825,01	2.174,99
1.00.00	Recursos Ordinários	644,87 0,00	180,14	825,01	2.174,99
3.3.90.39.33	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	959,80	165,00	1.124,80	825,00
1.00.00	Recursos Ordinários	959,80 0,00	165,00	1.124,80	825,00
3.3.90.39.35	<b>Produções Jornalísticas</b>	3.300,00	885,90	4.185,90	1.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.300,00 0,00	885,90	4.185,90	1.200,00
3.3.90.39.43	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	1.336,33	266,91	1.603,24	396,76
1.00.00	Recursos Ordinários	1.336,33 0,00	266,91	1.603,24	396,76
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>	106,77	47,16	153,93	146,07
1.00.00	Recursos Ordinários	106,77 0,00	47,16	153,93	146,07
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>	2.865,71	546,42	3.412,13	200,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
3.3.90.93.00	<b>11 indenizações e restituições</b>	2.926,09 4.500,00	3.182,31 10.000,00	6.108,40	1.558,70 6.832,84



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2015

24 out 2015 13:48  
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	4.500,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>119,61</b>	<b>126,11</b>	<b>245,72</b>	<b>40,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	119,61	126,11	245,72	40,00
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>	<b>1.831,71</b>	<b>86,26</b>	<b>1.917,97</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.831,71	86,26	1.917,97	0,00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>974,77</b>	<b>2.970,00</b>	<b>3.944,77</b>	<b>1.518,70</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	974,77	2.970,00	3.944,77	1.518,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		363.658,66	81.630,84	445.289,50	361.505,56
		1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	1.020.000,00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>393,00</b>	<b>52,40</b>	<b>445,40</b>	
		393,00	52,40	445,40	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>22.175,11</b>	<b>4.439,27</b>	<b>26.614,38</b>	
		22.175,11	4.439,27	26.614,38	
<b>21</b>	<b>21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA</b>	<b>35.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.625,61</b>	
		35.625,61	0,00	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	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	81.551,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		140.218,06	4.491,67	144.709,73	



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2015

24 out 2015 13:48  
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:		503.876,72	86.122,51	589.999,23	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		16,65	984,69	984,69	
CONTA MOVIMENTO		76.466,32	70.874,27	70.874,27	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		76.482,97	71.858,96	71.858,96	
TOTAL GERAL:		580.359,69	157.981,47	661.858,19	
Despesas Correntes		342.812,43 864.000,00	65.668,42 44.000,00	408.480,85 0,00	361.436,90 138.082,25
Despesas de Capital		20.846,23 156.000,00	15.962,42 0,00	36.808,65 44.000,00	68,66 75.122,69
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:		363.658,66 1.020.000,00	81.630,84 44.000,00	445.289,50 44.000,00	361.505,56 213.204,94

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE