



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

24 out 2015 13:49
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 REDUÇÕES		
01	CÂMARA MUNICIPAL	445.289,50	80.881,36	526.170,86	296.974,22		
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	196.854,92		
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	445.289,50	80.881,36	526.170,86	296.974,22		
01	Legislativa	1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	196.854,92		
01.031	Acao Legislativa	445.289,50	80.881,36	526.170,86	296.974,22		
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.020.000,00	44.000,00	44.000,00	196.854,92		
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	28.891,98	0,00	28.891,98	68,66		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	125.000,00		44.000,00	52.039,36		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
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			
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	28.015,98	0,00	28.015,98	68,66		
1.00.00	Recursos Ordinários	28.015,98	0,00	28.015,98	68,66		
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veícul	7.916,67	0,00	7.916,67	0,00		
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	31.000,00			23.083,33		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
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			
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			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	408.480,85	80.881,36	489.362,21	296.905,56		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	864.000,00	44.000,00		121.732,23		
1.00.00	Recursos Ordinários	261.866,40	36.888,00	298.754,40	186.228,00		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	516.000,00			31.017,60		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	15.333,34	2.000,00	17.333,34	11.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	15.333,34	2.000,00	17.333,34	11.000,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	210.000,00	30.000,00	240.000,00	150.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	210.000,00	30.000,00	240.000,00	150.000,00		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	28.700,00	4.100,00	32.800,00	20.500,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	28.700,00	4.100,00	32.800,00	20.500,00		
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.833,06	788,00	8.621,06	4.728,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	7.833,06	788,00	8.621,06	4.728,00		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	49.277,14	8.065,30	57.342,44	8.054,86		
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	54.602,70		
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
1.00.00	recursos Ordinarios	49.277,14	8.065,30	57.342,44	8.054,86		
		0,00					



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

24 out 2015 13:49
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	20.284,55 35.000,00	973,33	21.257,88	926,86 12.815,26
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	4.372,85	534,23	4.907,08	244,71
1.00.00	Recursos Ordinários	4.372,85 0,00	534,23	4.907,08	244,71
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.307,55	0,00	4.307,55	682,15
1.00.00	Recursos Ordinários	4.307,55 0,00	0,00	4.307,55	682,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.509,05	279,10	1.788,15	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.509,05 0,00	279,10	1.788,15	
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	1.053,10	0,00	1.053,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.053,10 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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		160,00	160,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	160,00	160,00	
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	400,00	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	30.173,54 90.000,00	12.700,00 23.000,00	42.873,54	69.250,00 876,46
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	17.673,54	7.700,00	25.373,54	19.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.673,54 0,00	7.700,00	25.373,54	19.250,00
1.00.00	recursos Ordinários	12.500,00 0,00	5.000,00	17.500,00	50.000,00

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
AGOSTO DE 2015

24 out 2015 13:49
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS C R Ê D I T O S	TOTAL PAGTOS TOTAL	EMPENHADO REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	23.911,81 45.000,00	770,00	24.681,81		8.647,80 11.670,39
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	17.708,11	530,00	18.238,11		3.710,00
1.00.00	Recursos Ordinários	17.708,11 0,00	530,00	18.238,11		3.710,00
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de		80,00	80,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	80,00	80,00		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	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	Serviços de Limpeza e Conservação		60,00	60,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	60,00	60,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	5.823,70	100,00	5.923,70		4.937,80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.823,70 0,00	100,00	5.923,70		4.937,80
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.458,95 50.000,00	19.761,60 11.000,00	36.220,55		23.579,34 1.200,11
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00 11.000,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		16.500,00	16.500,00		16.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	16.500,00	16.500,00		16.500,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	2.240,00	320,00	2.560,00		1.280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.240,00 0,00	320,00	2.560,00		1.280,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		320,00	320,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	320,00	320,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	200,00	30,00	230,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	30,00	230,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	825,01	479,38	1.304,39		1.695,61
1.00.00	Recursos Ordinários	825,01 0,00	479,38	1.304,39		1.695,61
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.124,80	165,00	1.289,80		660,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.124,80 0,00	165,00	1.289,80		660,00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	4.185,90	1.200,00	5.385,90		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.185,90 0,00	1.200,00	5.385,90		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.603,24	265,55	1.868,79		1.131,21
1.00.00	Recursos Ordinários	1.603,24 0,00	265,55	1.868,79		1.131,21
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	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	Serviços Bancários	153,93	33,55	187,48		112,52
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	560,00	0,00	560,00		2.200,00

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
AGOSTO DE 2015

24 out 2015 13:49
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	560,00 0,00	0,00	560,00	2.200,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.412,13	448,12	3.860,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.412,13 0,00	448,12	3.860,25	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	6.108,46 4.500,00	1.723,13 10.000,00	7.831,59	218,70 6.449,71
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	245,72	148,69	394,41	218,70
1.00.00	Recursos Ordinários	245,72 0,00	148,69	394,41	218,70
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	1.917,97	55,74	1.973,71	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.917,97 0,00	55,74	1.973,71	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3.944,77	1.518,70	5.463,47	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.944,77 0,00	1.518,70	5.463,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		445.289,50 1.020.000,00	80.881,36 44.000,00	526.170,86 44.000,00	296.974,22 1.020.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	445,40	52,40	497,80	
		445,40	52,40 1,00	497,80	
4	4 I.N.S.S	26.614,38	4.122,20	30.736,58	
		26.614,38	4.122,20 1,00	30.736,58	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	35.625,61	4.930,31	40.555,92	
		35.625,61	4.930,31 1,00	40.555,92	
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	472,71	0,00	472,71	
		472,71	0,00 1,00	472,71	
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	81.551,63	0,00	81.551,63	
		81.551,63	0,00 1,00	81.551,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		144.709,73	9.104,91	153.814,64	



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2015

24 out 2015 13:49
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:		589.999,23	89.986,27	679.985,50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		984,69	550,31	550,31	
CONTA MOVIMENTO		70.874,27	61.425,13	61.425,13	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		71.858,96	61.975,44	61.975,44	
TOTAL GERAL:		661.858,19	151.961,71	741.960,94	
Despesas Correntes		408.480,85 864.000,00	80.881,36 44.000,00	489.362,21 0,00	296.905,56 121.732,23
Despesas de Capital		36.808,65 156.000,00	0,00 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:		445.289,50 1.020.000,00	80.881,36 44.000,00	526.170,86 44.000,00	296.974,22 196.854,92

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE