



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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		
01	CÂMARA MUNICIPAL	526.170,86	65.094,06	591.264,92	246.879,54		
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	181.855,54		
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	526.170,86	65.094,06	591.264,92	246.879,54		
01	Legislativa	1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	181.855,54		
01.031	Acao Legislativa	526.170,86	65.094,06	591.264,92	246.879,54		
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	181.855,54		
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		46.000,00	50.039,36		
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	0,00	7.916,67	23.083,33		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fc	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	489.362,21	65.094,06	554.456,27	246.810,88		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	864.000,00	46.000,00	108.732,85			
1.00.00	Recursos Ordinários	298.754,40	38.150,67	336.905,07	149.077,33		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	516.000,00	0,00	0,00	30.017,60		
1.00.00	Recursos Ordinários	516.000,00					
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	17.333,34	3.000,00	20.333,34	8.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	17.333,34	3.000,00	20.333,34	8.000,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	240.000,00	30.000,00	270.000,00	120.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000,00	30.000,00	270.000,00	120.000,00		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	32.800,00	4.100,00	36.900,00	16.400,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	32.800,00	4.100,00	36.900,00	16.400,00		
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.621,06	1.050,67	9.671,73	4.677,33		
1.00.00	Recursos Ordinários	8.621,06	1.050,67	9.671,73	4.677,33		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	57.342,44	8.054,86	65.397,30	8.054,86		
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	46.547,84		
		120.000,00					
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
1.00.00	recursos Ordinarios	57.342,44	8.054,86	65.397,30	8.054,86		
		0,00					



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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	21.257,88 35.000,00	2.894,33	24.152,21	615,34 10.232,45
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	4.907,08	369,22	5.276,30	246,84
1.00.00	Recursos Ordinários	4.907,08 0,00	369,22	5.276,30	246,84
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.307,55	682,15	4.989,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.307,55 0,00	682,15	4.989,70	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.788,15	0,00	1.788,15	368,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.788,15 0,00	0,00	1.788,15	368,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	338,00	127,50	465,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	338,00 0,00	127,50	465,50	
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	399,30	1.452,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.053,10 0,00	399,30	1.452,40	
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	1.316,16	1.476,16	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160,00 0,00	1.316,16	1.476,16	
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	42.873,54 90.000,00	8.850,00 23.000,00	51.723,54	60.400,00 876,46
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	25.373,54	3.850,00	29.223,54	15.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.373,54 0,00	3.850,00	29.223,54	15.400,00
1.00.00	recursos Ordinários	17.500,00 0,00	5.000,00	22.500,00	45.000,00

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
SETEMBRO 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	24.681,81 45.000,00	2.187,80	26.869,61		7.649,17 10.481,22
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	18.238,11	530,00	18.768,11		3.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.238,11 0,00	530,00	18.768,11		3.180,00
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	80,00	0,00	80,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80,00 0,00	0,00	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	0,00	60,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60,00 0,00	0,00	60,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	5.923,70	1.657,80	7.581,50		4.469,17
1.00.00	Recursos Ordinários	5.923,70 0,00	1.657,80	7.581,50		4.469,17
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.220,55 50.000,00	4.663,93 13.000,00	40.884,48		20.934,18 1.181,34
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	13.000,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	16.500,00	0,00	16.500,00		16.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.500,00 0,00	0,00	16.500,00		16.500,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	2.560,00	320,00	2.880,00		960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.560,00 0,00	320,00	2.880,00		960,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	320,00	0,00	320,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	320,00 0,00	0,00	320,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	230,00	1.203,00	1.433,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	230,00 0,00	1.203,00	1.433,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.304,39	0,00	1.304,39		1.695,61
1.00.00	Recursos Ordinários	1.304,39 0,00	0,00	1.304,39		1.695,61
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.289,80	165,00	1.454,80		495,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.289,80 0,00	165,00	1.454,80		495,00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	5.385,90	0,00	5.385,90		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.385,90 0,00	0,00	5.385,90		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.868,79	258,45	2.127,24		872,76
1.00.00	Recursos Ordinários	1.868,79 0,00	258,45	2.127,24		872,76
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	187,48	51,71	239,19		60,81
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	560,00	2.465,11	3.025,11		0,00

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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	2.465,77	3.025,77	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.860,25	200,00	4.060,25	350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.860,25 0,00	200,00	4.060,25	350,00
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	7.831,59	292,47	8.124,06	80,00
		4.500,00	10.000,00		6.295,94
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		4.500,00	10.000,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	394,41	292,47	686,88	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	394,41 0,00	292,47	686,88	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	1.973,71	0,00	1.973,71	80,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.973,71 0,00	0,00	1.973,71	80,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.463,47	0,00	5.463,47	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.463,47 0,00	0,00	5.463,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		526.170,86 1.020.000,00	65.094,06 46.000,00	591.264,92 46.000,00	246.879,54 1.020.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	497,80	78,60	576,40	
		497,80	78,60 1,00	576,40	
4	4 I.N.S.S	30.736,58	4.074,04	34.810,62	
		30.736,58	4.074,04 1,00	34.810,62	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	40.555,92	11.147,26	51.703,18	
		40.555,92	11.147,26 1,00	51.703,18	
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:		153.814,64	15.299,90	169.114,54	



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO 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:		679.985,50	80.393,96	760.379,46	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		550,31	1,13	1,13	
CONTA MOVIMENTO		61.425,13	61.667,74	61.667,74	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		61.975,44	61.668,87	61.668,87	
TOTAL GERAL:		741.960,94	142.062,83	822.048,33	
Despesas Correntes		489.362,21 864.000,00	65.094,06 46.000,00	554.456,27 0,00	246.810,88 108.732,85
Despesas de Capital		36.808,65 156.000,00	0,00 0,00	36.808,65 46.000,00	68,66 73.122,69
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:		526.170,86 1.020.000,00	65.094,06 46.000,00	591.264,92 46.000,00	246.879,54 181.855,54

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE