



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

25 jan 2016 17:44
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS		TOTAL PAGTOS	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	735.522,68	94.982,03	830.504,71	55.051,49
		1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	134.443,80
01.01	CAMARA MUNICIPAL	735.522,68	94.982,03	830.504,71	55.051,49
		1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	134.443,80
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	735.522,68	94.982,03	830.504,71	55.051,49
		1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	134.443,80
01	Legislativa	735.522,68	94.982,03	830.504,71	55.051,49
		1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	134.443,80
01.031	Acao Legislativa	735.522,68	94.982,03	830.504,71	55.051,49
		1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	134.443,80
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	735.522,68	94.982,03	830.504,71	55.051,49
		1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	134.443,80
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	28.891,98	0,00	28.891,98	0,00
		125.000,00		48.500,00	47.608,02
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	28.891,98	0,00	28.891,98	0,00
		125.000,00		48.500,00	47.608,02
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		125.000,00		48.500,00	
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	28.015,98	0,00	28.015,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.015,98	0,00	28.015,98	
		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 Fc	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	698.714,03	94.982,03	793.696,06	55.051,49
		864.000,00	48.500,00		63.752,45
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	419.043,73	69.342,67	488.386,40	1.788,00
		516.000,00			25.825,60
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		516.000,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	26.333,34	3.666,67	30.000,01	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.333,34	3.666,67	30.000,01	
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	330.000,00	60.000,00	390.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	330.000,00	60.000,00	390.000,00	
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	49.200,00	4.100,00	53.300,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	49.200,00	4.100,00	53.300,00	
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	13.510,39	1.576,00	15.086,39	1.788,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.510,39	1.576,00	15.086,39	1.788,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	81.428,42	7.975,86	89.404,28	15.882,51
		120.000,00			14.713,21
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 Ordinários	81.428,42	7.975,86	89.404,28	15.882,51
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

25 jan 2016 17:44
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	28.558,32 35.000,00	1.977,50	30.535,82	813,51 3.650,67
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	7.126,46	546,10	7.672,56	382,06
1.00.00	Recursos Ordinários	7.126,46 0,00	546,10	7.672,56	382,06
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.788,70	1.300,40	7.089,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.788,70 0,00	1.300,40	7.089,10	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.606,25	0,00	2.606,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.606,25 0,00	0,00	2.606,25	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	820,50	131,00	951,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	820,50 0,00	131,00	951,50	
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	2.036,25	0,00	2.036,25	431,45
1.00.00	Recursos Ordinários	2.036,25 0,00	0,00	2.036,25	431,45
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	1.476,16	0,00	1.476,16	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.476,16 0,00	0,00	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	69.423,54 90.000,00	10.000,00 23.000,00	79.423,54	32.700,00 876,46
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	36.923,54	0,00	36.923,54	7.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.923,54 0,00	0,00	36.923,54	7.700,00
1.00.00	recursos Ordinários	32.500,00 0,00	10.000,00	42.500,00	25.000,00

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
DEZEMBRO DE 2015

25 jan 2016 17:44
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	685,65 0,00	0,00	685,65	
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	327,72	24,64	352,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	327,72 0,00	24,64	352,36	0,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	3.025,77	0,00	3.025,77	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.025,77 0,00	0,00	3.025,77	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	5.045,63	0,00	5.045,63	41,30
1.00.00	Recursos Ordinários	5.045,63 0,00	0,00	5.045,63	41,30
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	8.905,12	2.185,43	11.090,55	1.980,00
		4.500,00	10.000,00		1.429,45
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	
			10.000,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	1.062,54	0,00	1.062,54	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.062,54 0,00	0,00	1.062,54	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	2.328,66	700,43	3.029,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.328,66 0,00	700,43	3.029,09	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.513,92	1.485,00	6.998,92	1.980,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.513,92 0,00	1.485,00	6.998,92	1.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		735.522,68 1.020.000,00	94.982,03 48.500,00	830.504,71 48.500,00	55.051,49 1.020.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	733,60	78,60	812,20	
		733,60	78,60 1,00	812,20	
4	4 I.N.S.S	42.958,70	4.074,04	47.032,74	
		42.958,70	4.074,04 1,00	47.032,74	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	64.058,16	6.177,49	70.235,65	
		64.058,16	6.177,49 1,00	70.235,65	
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:		189.774,80	10.330,13	200.104,93	
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2015

25 jan 2016 17:44
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:		925.297,48	105.312,16	1.030.609,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1.030,31	1.140,28	1.140,28	
CONTA MOVIMENTO		57.561,50	37.223,23	37.223,23	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		58.591,81	38.363,51	38.363,51	
TOTAL GERAL:		983.889,29	143.675,67	1.068.973,15	
Despesas Correntes		698.714,03 864.000,00	94.982,03 48.500,00	793.696,06 0,00	55.051,49 63.752,45
Despesas de Capital		36.808,65 156.000,00	0,00 0,00	36.808,65 48.500,00	0,00 70.691,35
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:		735.522,68 1.020.000,00	94.982,03 48.500,00	830.504,71 48.500,00	55.051,49 134.443,80

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE