



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2016

08 set 2016 19:34
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
01	CÂMARA MUNICIPAL	331.500,31	61.362,95	392.863,26	307.679,73	199.457,01
01.01	CAMARA MUNICIPAL	900.000,00	61.362,95	392.863,26	307.679,73	199.457,01
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	331.500,31	61.362,95	392.863,26	307.679,73	199.457,01
01	Legislativa	900.000,00	61.362,95	392.863,26	307.679,73	199.457,01
01.031	Acao Legislativa	331.500,31	61.362,95	392.863,26	307.679,73	199.457,01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	900.000,00	61.362,95	392.863,26	307.679,73	199.457,01
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00		
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículo	269,60	0,00	269,60	0,00	49.730,40
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	269,60	0,00	49.730,40
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	269,60	0,00	269,60	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	269,60	0,00	269,60		
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	331.230,71	61.362,95	392.593,66	307.679,73	147.226,61
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	847.500,00	39.153,33	266.486,66	227.880,00	5.633,34
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		293,33	293,33	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	293,33	293,33		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	
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	
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	
3.1.90.11.11	Empregado Público	10.733,33	2.760,00	13.493,33	11.280,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	10.733,33	2.760,00	13.493,33	11.280,00	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	40.201,77	8.078,90	48.280,67	7.975,12	58.744,21
1.00.00	Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	40.201,77	8.078,90	48.280,67	7.975,12	
1.00.00	Recursos Ordinários	40.201,77	8.078,90	48.280,67	7.975,12	
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		
1.00.00	recursos Ordinarios		0,00	0,00		
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
		35.000,00				



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.682,81	306,51	4.989,32	9.335,95
1.00.00	Recursos Ordinários	4.682,81 0,00	306,51	4.989,32	9.335,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.846,00	0,00	2.846,00	5.874,90
1.00.00	Recursos Ordinários	2.846,00 0,00	0,00	2.846,00	5.874,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.166,80	0,00	1.166,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.166,80 0,00	0,00	1.166,80	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		716,04	716,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		716,04 0,00	716,04	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	401,40	0,00	401,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	401,40 0,00	0,00	401,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.996,40	1.052,00	3.048,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.996,40 0,00	1.052,00	3.048,40	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	799,40	0,00	799,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	799,40 0,00	0,00	799,40	0,00
3.3.90.31.00	7 Premiação		0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	27.050,00	3.850,00	30.900,00	23.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00 90.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	27.050,00	3.850,00	30.900,00	23.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.050,00 0,00	3.850,00	30.900,00	23.100,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.820,00	360,00	5.180,00	1.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00	28.020,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.160,00	360,00	2.520,00	1.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.160,00 0,00	360,00	2.520,00	1.800,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	400,00	0,00	400,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.260,00 0,00	0,00	2.260,00	0,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.176,13	7.680,34	26.856,47	31.713,76
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00 64.000,00	0,00	0,00	5.429,77
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		5.000,00	5.000,00	21.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.000,00 0,00	5.000,00	21.000,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.920,00	320,00	2.240,00	1.600,00
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	350,00	0,00	350,00	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
JULHO DE 2016

08 set 2016 19:34
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
1.00.00	Recursos Ordinários	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	403,60	213,00	616,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	403,60 0,00	213,00	616,60	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.246,49	181,00	1.427,49	2.572,51
1.00.00	Recursos Ordinários	1.246,49 0,00	181,00	1.427,49	2.572,51
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.248,22	332,44	2.580,66	3.746,54
1.00.00	Recursos Ordinários	2.248,22 0,00	332,44	2.580,66	3.746,54
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	3.098,08	0,00	3.098,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.098,08 0,00	0,00	3.098,08	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	258,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	258,42
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.907,55	0,00	1.907,55	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.907,55 0,00	0,00	1.907,55	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	242,15	19,19	261,34	408,22
1.00.00	Recursos Ordinários	242,15 0,00	19,19	261,34	408,22
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.506,03	797,31	2.303,34	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.506,03 0,00	797,31	2.303,34	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	6.254,01	817,40	7.071,41	2.128,07
1.00.00	Recursos Ordinários	6.254,01 0,00	817,40	7.071,41	2.128,07
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	756,67 6.000,00	165,83	922,50	0,00 5.077,50
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	85,00	0,00	85,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	85,00 0,00	0,00	85,00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	671,67	165,83	837,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	671,67 0,00	165,83	837,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		331.500,31 900.000,00	61.362,95	392.863,26	307.679,73 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	507,12	145,80	652,92	
		507,12	145,80 1,00	652,92	
4	4 I.N.S.S	28.528,41	4.108,06	32.636,47	
		28.528,41	4.108,06 1,00	32.636,47	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	17.071,90	0,00	17.071,90	
		17.071,90	0,00 1,00	17.071,90	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CATXA	34.681,08	5.082,47	39.763,55	
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.857,71	0,00	2.857,71	



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2016

08 set 2016 19:34
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
		2.857,71	0,00 1,00	2.857,71	
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	50.051,49	5.000,00	55.051,49	
		50.051,49	5.000,00 1,00	55.051,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		133.697,71	14.336,33	148.034,04	



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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2016

08 set 2016 19:34
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:		465.198,02	75.699,28	540.897,30	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		6.068,27	5.285,04	5.285,04	
CONTA MOVIMENTO		22.593,51	22.498,30	22.498,30	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		28.661,78	27.783,34	27.783,34	
TOTAL GERAL:		493.859,80	103.482,62	568.680,64	
Despesas Correntes		331.230,71	61.362,95	392.593,66	307.679,73
		847.500,00	0,00	0,00	147.226,61
Despesas de Capital		269,60	0,00	269,60	0,00
		52.500,00	0,00	0,00	52.230,40
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:		331.500,31	61.362,95	392.863,26	307.679,73
		900.000,00	0,00	0,00	199.457,01

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE