



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

26 nov 2016 13:42
FOLHA: 2

| 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 | 6.232,16 | 514,50 | 6.746,66 | 7.578,61 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.232,16 0,00 | 514,50 | 6.746,66 | 7.578,61 |
| 3.3.90.30.02 | Lubrificantes Automotivos | | 250,70 | 250,70 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 250,70 | 250,70 | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 4.241,58 | 520,57 | 4.762,15 | 5.431,60 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.241,58 0,00 | 520,57 | 4.762,15 | 5.431,60 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.658,90 | 0,00 | 1.658,90 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.658,90 0,00 | 0,00 | 1.658,90 | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | | 314,00 | 314,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 0,00 | 314,00 | 314,00 | |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 1.086,10 | 0,00 | 1.086,10 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.086,10 0,00 | 0,00 | 1.086,10 | |
| 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 | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 319,00 0,00 | 0,00 | 319,00 | |
| 3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 3.048,40 | 0,00 | 3.048,40 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.048,40 0,00 | 0,00 | 3.048,40 | |
| 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 | |
| 3.3.90.31.00 | 7 Premiação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | 8 Serviços de Consultoria | 38.600,00 | 3.850,00 | 42.450,00 | 11.550,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | 38.600,00 | 3.850,00 | 42.450,00 | 11.550,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 38.600,00 0,00 | 3.850,00 | 42.450,00 | 11.550,00 |
| 3.3.90.36.00 | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 1.080,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.020,00 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 1.080,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.240,00 0,00 | 0,00 | 3.240,00 | 1.080,00 |
| 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 | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 2.260,00 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | 10 Outros serv. terceiros - Pessoa | 38.114,69 | 4.635,42 | 43.410,11 | 15.951,48 |
| | | 64.000,00 | | | 4.632,41 |



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

26 nov 2016 13:42
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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 64.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 12.000,00 | 3.500,00 | 15.500,00 | 10.500,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 12.000,00 | 3.500,00 | 15.500,00 | 10.500,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 2.880,00 | 320,00 | 3.200,00 | 640,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.880,00 | 320,00 | 3.200,00 | 640,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veículos | 816,60 | 0,00 | 816,60 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 816,60 | 0,00 | 816,60 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 1.750,12 | 0,00 | 1.750,12 | 2.249,88 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.750,12 | 0,00 | 1.750,12 | 2.249,88 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 4.031,36 | 537,00 | 4.568,36 | 2.001,84 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.031,36 | 537,00 | 4.568,36 | 2.001,84 |
| | | 0,00 | | | |
| 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 | 3.098,08 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | | 258,42 | 258,42 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 258,42 | 258,42 | |
| | | 0,00 | | | |
| 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 | 1.907,55 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 275,34 | 20,00 | 295,34 | 374,22 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 275,34 | 20,00 | 295,34 | 374,22 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 2.657,70 | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.657,70 | 0,00 | 2.657,70 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 9.007,94 | 0,00 | 9.007,94 | 191,54 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 9.007,94 | 0,00 | 9.007,94 | 191,54 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.00 | 11 Indenizações e Restituições | 1.194,13 | 597,89 | 1.792,02 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | | | 4.207,98 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 168,45 | 0,00 | 168,45 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 168,45 | 0,00 | 168,45 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.02 | Indeniz. Restituições de | 1.025,68 | 102,89 | 1.128,57 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.025,68 | 102,89 | 1.128,57 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 495,00 | 495,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 827,88 | 87,48 | 915,36 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

26 nov 2016 13:42
FOLHA: 4

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL | PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| | | 827,88 | 87,48 1,00 | 915,36 | |
| 4 | 4 I.N.S.S | 40.822,73 | 4.081,40 | 44.904,13 | |
| | | 40.822,73 | 4.081,40 1,00 | 44.904,13 | |
| 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 - CAIXA | 44.846,02 | 7.916,74 | 52.762,76 | |
| | | 44.846,02 | 7.916,74 1,00 | 52.762,76 | |
| 22 | 22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR | 2.857,71 | 0,00 | 2.857,71 | |
| | | 2.857,71 | 0,00 1,00 | 2.857,71 | |
| 2015 | 2015 RESTOS A PAGAR - 2015 | 55.051,49 | 0,00 | 55.051,49 | |
| | | 55.051,49 | 0,00 1,00 | 55.051,49 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 161.477,73 | 12.085,62 | 173.563,35 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2016

26 nov 2016 13:42
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: | | 671.201,12 | 68.744,28 | 739.945,40 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| EM CAIXA | | 5.011,00 | 4.908,11 | 4.908,11 | |
| CONTA MOVIMENTO | | 41.794,25 | 47.500,90 | 47.500,90 | |
| AP CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 46.805,25 | 52.409,01 | 52.409,01 | |
| TOTAL GERAL: | | 718.006,37 | 121.153,29 | 792.354,41 | |
| Despesas Correntes | | 509.453,79 | 56.658,66 | 566.112,45 | 163.533,27 |
| | | 847.500,00 | 0,00 | 0,00 | 117.854,28 |
| 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: | | 509.723,39 | 56.658,66 | 566.382,05 | 163.533,27 |
| | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.084,68 |

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE