



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2015

12 ago 2015 19:23
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		
01	CÂMARA MUNICIPAL		221.703,15	84.626,17	306.329,32		431.449,32
			1.020.000,00	23.000,00	23.000,00		282.221,36
01.01	CAMARA MUNICIPAL		221.703,15	84.626,17	306.329,32		431.449,32
			1.020.000,00	23.000,00	23.000,00		282.221,36
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA		221.703,15	84.626,17	306.329,32		431.449,32
			1.020.000,00	23.000,00	23.000,00		282.221,36
01	Legislativa		221.703,15	84.626,17	306.329,32		431.449,32
			1.020.000,00	23.000,00	23.000,00		282.221,36
01.031	Acao Legislativa		221.703,15	84.626,17	306.329,32		431.449,32
			1.020.000,00	23.000,00	23.000,00		282.221,36
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		221.703,15	84.626,17	306.329,32		431.449,32
			1.020.000,00	23.000,00	23.000,00		282.221,36
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		430,00	11.623,56	12.053,56		16.031,08
			125.000,00		23.000,00		73.915,36
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		430,00	11.623,56	12.053,56		16.031,08
			125.000,00		23.000,00		73.915,36
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00		
			125.000,00		23.000,00		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio		430,00	11.623,56	12.053,56		16.031,08
1.00.00	Recursos Ordinários		430,00	11.623,56	12.053,56		16.031,08
			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		213.356,48	73.002,61	286.359,09		415.418,24
			864.000,00	23.000,00			185.222,67
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal		146.764,00	37.676,00	184.440,00		295.997,06
			516.000,00				35.562,94
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00		
			516.000,00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel		8.000,00	2.000,00	10.000,00		16.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		8.000,00	2.000,00	10.000,00		16.000,00
			0,00				
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		120.000,00	30.000,00	150.000,00		240.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		120.000,00	30.000,00	150.000,00		240.000,00
			0,00				
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		16.400,00	4.100,00	20.500,00		32.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários		16.400,00	4.100,00	20.500,00		32.800,00
			0,00				
3.1.90.11.11	Empregado Público		2.364,00	1.576,00	3.940,00		7.197,06
1.00.00	Recursos Ordinários		2.364,00	1.576,00	3.940,00		7.197,06
			0,00				
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais		25.732,53	7.766,26	33.498,79		7.954,67
			120.000,00				78.546,54
1.00.00	Recursos Ordinários			0,00	0,00		
			120.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		25.732,53	7.766,26	33.498,79		7.954,67
1.00.00	Recursos Ordinários		25.732,53	7.766,26	33.498,79		7.954,67
			0,00				
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
1.00.00	recursos Ordinarios			0,00	0,00		
			1.000,00				



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2015

12 ago 2015 19:23
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
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	13.515,16 35.000,00	1.670,22	15.185,38	1.099,22 18.715,40
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.083,11	778,82	2.861,93	290,52
1.00.00	Recursos Ordinários	2.083,11 0,00	778,82	2.861,93	290,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.480,60	248,70	2.729,30	808,70
1.00.00	Recursos Ordinários	2.480,60 0,00	248,70	2.729,30	808,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	209,45	342,70	552,15	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	209,45 0,00	342,70	552,15	
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	
3.3.90.30.25	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	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.408,70	300,00	3.708,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.408,70 0,00	300,00	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	0,00 400,00	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	6.123,54 90.000,00	11.350,00 23.000,00	17.473,54	94.650,00 876,46
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00 23.000,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	6.123,54	3.850,00	9.973,54	34.650,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.123,54 0,00	3.850,00	9.973,54	34.650,00
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	0,00	7.500,00	7.500,00	60.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.500,00	7.500,00	60.000,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	12.018,11 45.000,00	9.822,00	21.840,11	8.580,00 14.579,89
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	10.118,11	5.530,00	15.648,11	5.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.118,11 0,00	5.530,00	15.648,11	5.300,00
1.00.00	recursos Ordinários	0,00	380,00	380,00	

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
MAIO DE 2015

12 ago 2015 19:23
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.900,00	3.912,00	5.812,00	3.280,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.900,00 0,00	3.912,00	5.812,00	3.280,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.849,89 50.000,00	4.082,71	10.932,60	7.137,29 31.930,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	1.280,00	320,00	1.600,00	2.240,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.280,00 0,00	320,00	1.600,00	2.240,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	200,00	0,00	200,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	0,00	200,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	503,44	0,00	503,44	2.496,56	
1.00.00	Recursos Ordinários	503,44 0,00	0,00	503,44	2.496,56	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	629,80	165,00	794,80	1.155,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	629,80 0,00	165,00	794,80	1.155,00	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas		2.500,00	2.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.500,00	2.500,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	669,26	315,15	984,41	1.015,59	
1.00.00	Recursos Ordinários	669,26 0,00	315,15	984,41	1.015,59	
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	28,20	41,66	69,86	230,14	
1.00.00	Recursos Ordinários	28,20 0,00	41,66	69,86	230,14	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		560,00	560,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	560,00	560,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.385,25	180,90	1.566,15	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.385,25 0,00	180,90	1.566,15		
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	1.953,25 4.500,00	635,42	2.588,67	0,00 1.911,33	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições		13,70	13,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	13,70	13,70		
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	1.053,25	546,95	1.600,20	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.053,25 0,00	546,95	1.600,20		
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	900,00	74,77	974,77	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	900,00 0,00	74,77	974,77		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		221.703,15	84.626,17	306.329,32	431.449,32	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

235,80 131,00 366,80
1,00



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2015

12 ago 2015 19:23
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
4	4 I.N.S.S	13.936,20	3.994,04	17.930,24	
		13.936,20	3.994,04 1,00	17.930,24	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	18.536,95	5.696,22	24.233,17	
		18.536,95	5.696,22 1,00	24.233,17	
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	74.800,41	6.751,22	81.551,63	
		74.800,41	6.751,22 1,00	81.551,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		107.982,07	16.572,48	124.554,55	



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2015

12 ago 2015 19:23
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:		329.685,22	101.198,65	430.883,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		619,35	413,03	413,03	
CONTA MOVIMENTO		85.875,10	67.066,36	67.066,36	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		86.494,45	67.479,39	67.479,39	
TOTAL GERAL:		416.179,67	168.678,04	498.363,26	
Despesas Correntes		213.356,48 864.000,00	73.002,61 23.000,00	286.359,09 0,00	415.418,24 185.222,67
Despesas de Capital		8.346,67 156.000,00	11.623,56 0,00	19.970,23 23.000,00	16.031,08 96.998,69
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:		221.703,15 1.020.000,00	84.626,17 23.000,00	306.329,32 23.000,00	431.449,32 282.221,36

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE