



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2015

05 dez 2015 10:07  
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	591.264,92	71.201,62	662.466,54	188.373,03
		1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	169.160,43
01.01	CAMARA MUNICIPAL	591.264,92	71.201,62	662.466,54	188.373,03
		1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	169.160,43
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	591.264,92	71.201,62	662.466,54	188.373,03
		1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	169.160,43
01	Legislativa	591.264,92	71.201,62	662.466,54	188.373,03
		1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	169.160,43
01.031	Acao Legislativa	591.264,92	71.201,62	662.466,54	188.373,03
		1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	169.160,43
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	591.264,92	71.201,62	662.466,54	188.373,03
		1.020.000,00	46.000,00	46.000,00	169.160,43
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	28.891,98	0,00	28.891,98	68,66
		125.000,00		46.000,00	50.039,36
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	28.891,98	0,00	28.891,98	68,66
		125.000,00		46.000,00	50.039,36
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		125.000,00		46.000,00	
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	68,66
1.00.00	Recursos Ordinários	28.015,98	0,00	28.015,98	68,66
		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	554.456,27	71.201,62	625.657,89	188.304,37
		864.000,00	46.000,00		96.037,74
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	336.905,07	38.150,66	375.055,73	111.926,67
		516.000,00			29.017,60
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		516.000,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	20.333,34	2.000,00	22.333,34	6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.333,34	2.000,00	22.333,34	6.000,00
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	270.000,00	30.000,00	300.000,00	90.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	270.000,00	30.000,00	300.000,00	90.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	36.900,00	4.100,00	41.000,00	12.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.900,00	4.100,00	41.000,00	12.300,00
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	9.671,73	2.050,66	11.722,39	3.626,67
1.00.00	Recursos Ordinários	9.671,73	2.050,66	11.722,39	3.626,67
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	65.397,30	8.054,86	73.452,16	7.976,26
		120.000,00			38.571,58
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	65.397,30	8.054,86	73.452,16	7.976,26
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2015

05 dez 2015 10:07  
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	24.152,21 35.000,00	1.299,89	25.452,10	2.576,50 6.971,40
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	5.276,30	531,89	5.808,19	788,55
1.00.00	Recursos Ordinários	5.276,30 0,00	531,89	5.808,19	788,55
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.989,70	0,00	4.989,70	799,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.989,70 0,00	0,00	4.989,70	799,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.788,15	538,00	2.326,15	280,10
1.00.00	Recursos Ordinários	1.788,15 0,00	538,00	2.326,15	280,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	465,50	230,00	695,50	125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	465,50 0,00	230,00	695,50	125,00
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	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.452,40	0,00	1.452,40	583,85
1.00.00	Recursos Ordinários	1.452,40 0,00	0,00	1.452,40	583,85
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	51.723,54 90.000,00	5.000,00 23.000,00	56.723,54	55.400,00 876,46
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	29.223,54	0,00	29.223,54	15.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.223,54 0,00	0,00	29.223,54	15.400,00
1.00.00	recursos Ordinários	22.500,00 0,00	5.000,00	27.500,00	40.000,00

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  
OUTUBRO DE 2015

05 dez 2015 10:07  
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	3.025,77 0,00	0,00	3.025,77	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>4.060,25</b>	<b>350,00</b>	<b>4.410,25</b>	<b>200,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.060,25 0,00	350,00	4.410,25	200,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>11 Indenizações e Restituições</b>	<b>8.124,06</b> <b>4.500,00</b>	<b>223,67</b> <b>10.000,00</b>	<b>8.347,73</b>	<b>114,13</b> <b>6.038,14</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>686,88</b>	<b>0,00</b>	<b>686,88</b>	<b>25,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	686,88 0,00	0,00	686,88	25,00
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>	<b>1.973,71</b>	<b>173,22</b>	<b>2.146,93</b>	<b>89,13</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.973,71 0,00	173,22	2.146,93	89,13
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>	<b>5.463,47</b>	<b>50,45</b>	<b>5.513,92</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.463,47 0,00	50,45	5.513,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		591.264,92 1.020.000,00	71.201,62 46.000,00	662.466,54 46.000,00	188.373,03 1.020.000,00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>576,40</b>	<b>78,60</b>	<b>655,00</b>	
		576,40	78,60 1,00	655,00	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>34.810,62</b>	<b>4.074,04</b>	<b>38.884,66</b>	
		34.810,62	4.074,04 1,00	38.884,66	
<b>21</b>	<b>21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA</b>	<b>51.703,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51.703,18</b>	
		51.703,18	0,00 1,00	51.703,18	
<b>2013</b>	<b>2013 RESTOS A PAGAR - 2013</b>	<b>472,71</b>	<b>0,00</b>	<b>472,71</b>	
		472,71	0,00 1,00	472,71	
<b>2014</b>	<b>2014 RESTOS A PAGAR - 2014</b>	<b>81.551,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81.551,63</b>	
		81.551,63	0,00 1,00	81.551,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		169.114,54	4.152,64	173.267,18	



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

BALANCETE DA DESPESA  
OUTUBRO DE 2015

05 dez 2015 10:07  
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:		760.379,46	75.354,26	835.733,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1,13	1.128,78	1.128,78	
CONTA MOVIMENTO		61.667,74	65.777,36	65.777,36	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		61.668,87	66.906,14	66.906,14	
TOTAL GERAL:		822.048,33	142.260,40	902.639,86	
Despesas Correntes		554.456,27 864.000,00	71.201,62 46.000,00	625.657,89 0,00	188.304,37 96.037,74
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:		591.264,92 1.020.000,00	71.201,62 46.000,00	662.466,54 46.000,00	188.373,03 169.160,43

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE