



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

05 dez 2015 10:01
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	C R Ê D I T O S	TOTAL		
01	CÂMARA MUNICIPAL	662.466,54	72.186,91	734.653,45	120.946,32		
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	164.400,23		
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	662.466,54	72.186,91	734.653,45	120.946,32		
01	Legislativa	1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	164.400,23		
01.031	Acao Legislativa	662.466,54	72.186,91	734.653,45	120.946,32		
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.020.000,00	48.500,00	48.500,00	164.400,23		
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	28.891,98	0,00	28.891,98	68,66		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	125.000,00		48.500,00	47.539,36		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
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			
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		
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veícul	7.916,67	0,00	7.916,67	0,00		
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	31.000,00	0,00	7.916,67	23.083,33		
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00			
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			
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			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	625.657,89	72.186,91	697.844,80	120.877,66		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	864.000,00	48.500,00	93.777,54			
1.00.00	Recursos Ordinários	375.055,73	43.988,00	419.043,73	69.605,34		
		516.000,00	0,00	0,00	27.350,93		
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	22.333,34	4.000,00	26.333,34	3.666,67		
1.00.00	Recursos Ordinários	22.333,34	4.000,00	26.333,34	3.666,67		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	300.000,00	30.000,00	330.000,00	60.000,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	30.000,00	330.000,00	60.000,00		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	41.000,00	8.200,00	49.200,00	4.100,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	41.000,00	8.200,00	49.200,00	4.100,00		
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.722,39	1.788,00	13.510,39	1.838,67		
1.00.00	Recursos Ordinários	11.722,39	1.788,00	13.510,39	1.838,67		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	73.452,16	7.976,26	81.428,42	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	38.571,58		
		120.000,00					
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
1.00.00	recursos Ordinarios	73.452,16	7.976,26	81.428,42			
		0,00					



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

05 dez 2015 10:01
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	25.452,10 35.000,00	3.106,22	28.558,32	546,11 5.895,57
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	5.808,19	1.318,27	7.126,46	546,11
1.00.00	Recursos Ordinários	5.808,19 0,00	1.318,27	7.126,46	546,11
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.989,70	799,00	5.788,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.989,70 0,00	799,00	5.788,70	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.326,15	280,10	2.606,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.326,15 0,00	280,10	2.606,25	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	695,50	125,00	820,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	695,50 0,00	125,00	820,50	
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	1.452,40	583,85	2.036,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.452,40 0,00	583,85	2.036,25	
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	56.723,54 90.000,00	12.700,00 23.000,00	69.423,54	42.700,00 876,46
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	29.223,54	7.700,00	36.923,54	7.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.223,54 0,00	7.700,00	36.923,54	7.700,00
1.00.00	recursos Ordinários	27.500,00 0,00	5.000,00	32.500,00	35.000,00

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
NOVEMBRO DE 2015

05 dez 2015 10:01
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS C R Ê D I T O S	TOTAL PAGTOS TOTAL	EMPENHADO REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.399,61 45.000,00	1.719,17	29.118,78	5.400,00	10.481,22
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	19.298,11	530,00	19.828,11	2.120,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	19.298,11 0,00	530,00	19.828,11	2.120,00	
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	80,00	0,00	80,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	80,00 0,00	0,00	80,00		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	380,00	0,00	380,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	380,00 0,00	0,00	380,00		
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	60,00	0,00	60,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	60,00 0,00	0,00	60,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	7.581,50	1.189,17	8.770,67	3.280,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	7.581,50 0,00	1.189,17	8.770,67	3.280,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	58.827,02 50.000,00	2.139,87 15.500,00	60.966,89	2.538,57 1.994,54	
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00 15.500,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad		265,77	265,77	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	265,77	265,77		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	33.000,00 0,00	0,00	33.000,00		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	3.200,00	320,00	3.520,00	320,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.200,00 0,00	320,00	3.520,00	320,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	320,00	0,00	320,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	320,00 0,00	0,00	320,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículc	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.433,00 0,00	0,00	1.433,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.557,94	267,14	1.825,08	1.174,92	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.557,94 0,00	267,14	1.825,08	1.174,92	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.619,80	165,00	1.784,80	165,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.619,80 0,00	165,00	1.784,80	165,00	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	5.385,90	0,00	5.385,90	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	5.385,90 0,00	0,00	5.385,90		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.447,68	215,18	2.662,86	337,14	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.447,68 0,00	215,18	2.662,86	337,14	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		579,85	579,85	105,80	
3.3.90.39.53	seguros em geral	2.153,94	0,00	2.153,94	0,00	

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



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

05 dez 2015 10:01
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	2.153,94 0,00	0,00	2.153,94	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	272,74	54,98	327,72	72,28
1.00.00	Recursos Ordinários	272,74 0,00	54,98	327,72	72,28
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	4.410,25	271,95	4.682,20	363,43
1.00.00	Recursos Ordinários	4.410,25 0,00	271,95	4.682,20	363,43
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	8.347,73	557,39	8.905,12	87,64
		4.500,00	10.000,00		5.507,24
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	686,88	375,66	1.062,54	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	686,88 0,00	375,66	1.062,54	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	2.146,93	181,73	2.328,66	87,64
1.00.00	Recursos Ordinários	2.146,93 0,00	181,73	2.328,66	87,64
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5.513,92	0,00	5.513,92	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.513,92 0,00	0,00	5.513,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		662.466,54 1.020.000,00	72.186,91 48.500,00	734.653,45 48.500,00	120.946,32 1.020.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	655,00	78,60	733,60	
		655,00	78,60 1,00	733,60	
4	4 I.N.S.S	38.884,66	4.074,04	42.958,70	
		38.884,66	4.074,04 1,00	42.958,70	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	51.703,18	12.354,98	64.058,16	
		51.703,18	12.354,98 1,00	64.058,16	
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:		173.267,18	16.507,62	189.774,80	



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2015

05 dez 2015 10:01
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:		835.733,72	88.694,53	924.428,25	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1.128,78	1.499,54	1.499,54	
CONTA MOVIMENTO		65.777,36	57.961,50	57.961,50	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		66.906,14	59.461,04	59.461,04	
TOTAL GERAL:		902.639,86	148.155,57	983.889,29	
Despesas Correntes		625.657,89 864.000,00	72.186,91 48.500,00	697.844,80 0,00	120.877,66 93.777,54
Despesas de Capital		36.808,65 156.000,00	0,00 0,00	36.808,65 48.500,00	68,66 70.622,69
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:		662.466,54 1.020.000,00	72.186,91 48.500,00	734.653,45 48.500,00	120.946,32 164.400,23

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE