



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

08 set 2016 19:33  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	218.009,19	58.139,36	276.148,55	402.673,06
		900.000,00			221.178,39
01.01	CAMARA MUNICIPAL	218.009,19	58.139,36	276.148,55	402.673,06
		900.000,00			221.178,39
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	218.009,19	58.139,36	276.148,55	402.673,06
		900.000,00			221.178,39
01	Legislativa	218.009,19	58.139,36	276.148,55	402.673,06
		900.000,00			221.178,39
01.031	Acao Legislativa	218.009,19	58.139,36	276.148,55	402.673,06
		900.000,00			221.178,39
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	218.009,19	58.139,36	276.148,55	402.673,06
		900.000,00			221.178,39
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.500,00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veícul	269,60	0,00	269,60	0,00
		50.000,00			49.730,40
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	269,60	0,00	269,60	0,00
		50.000,00			49.730,40
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		50.000,00			
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	
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	217.739,59	58.139,36	275.878,95	402.673,06
		847.500,00			168.947,99
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	151.920,00	37.100,00	189.020,00	304.720,00
		500.000,00			6.260,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundet	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	7.520,00	1.000,00	8.520,00	15.920,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.520,00	1.000,00	8.520,00	15.920,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	24.123,13	7.995,58	32.118,71	8.083,06
		115.000,00			74.798,23
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	24.123,13	7.995,58	32.118,71	8.083,06
	1.00.00 Recursos Ordinários	24.123,13	7.995,58	32.118,71	8.083,06
		0,00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	7.428,50	2.496,37	9.924,87	16.590,80
		35.000,00			8.484,33
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	1.00.00 recursos Ordinários	3.010,10	1.111,61	4.121,71	10.131,50
		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  
MAIO DE 2016

08 set 2016 19:33  
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	881,00	492,10	1.373,10	6.453,30
1.00.00	Recursos Ordinários	881,00 0,00	492,10	1.373,10	6.453,30
3.3.90.30.16	Material de Expediente	741,60	425,20	1.166,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	741,60 0,00	425,20	1.166,80	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		401,40	401,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		401,40 0,00	401,40	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.996,40 0,00	0,00	1.996,40	
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	1.500,00	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	15.450,00 90.000,00	7.750,00	23.200,00	30.800,00 36.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	15.450,00	7.750,00	23.200,00	30.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.450,00 0,00	7.750,00	23.200,00	30.800,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.110,00 35.000,00	990,00	4.100,00	2.880,00 28.020,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.440,00	0,00	1.440,00	2.880,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.440,00 0,00	0,00	1.440,00	2.880,00
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	1.270,00	990,00	2.260,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.270,00 0,00	990,00	2.260,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.287,09 64.000,00	1.513,80	16.800,89	39.557,01 7.642,10
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	26.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	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
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	350,00	0,00	350,00	0,00
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	0,00	403,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	847,21	210,60	1.057,81	2.942,19

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 2016

08 set 2016 19:33  
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	847,21 0,00	210,60	1.057,81	2.942,19
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>1.403,18</b>	<b>469,31</b>	<b>1.872,49</b>	<b>4.325,71</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.403,18 0,00	469,31	1.872,49	4.325,71
<b>3.3.90.39.35</b>	<b>Produções Jornalísticas</b>	<b>3.098,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,08</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.098,08 0,00	0,00	3.098,08	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	129,00
<b>3.3.90.39.53</b>	<b>Seguros em Geral</b>	<b>1.907,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907,55</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.907,55 0,00	0,00	1.907,55	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>85,97</b>	<b>28,39</b>	<b>114,36</b>	<b>435,64</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	85,97 0,00	28,39	114,36	435,64
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganc</b>	<b>1.506,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,03</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.506,03 0,00	0,00	1.506,03	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>4.405,47</b>	<b>485,50</b>	<b>4.890,97</b>	<b>3.484,47</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.405,47 0,00	485,50	4.890,97	3.484,47
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>11 Indenizações e Restituições</b>	<b>420,87</b>	<b>293,61</b>	<b>714,48</b>	<b>42,19</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	5.243,33
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	85,00 0,00	0,00	85,00	
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>	<b>335,87</b>	<b>293,61</b>	<b>629,48</b>	<b>42,19</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	335,87 0,00	293,61	629,48	42,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		218.009,19 900.000,00	58.139,36	276.148,55	402.673,06 900.000,00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>419,64</b>	<b>29,16</b>	<b>448,80</b>	
		419,64	29,16 1,00	448,80	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>20.365,61</b>	<b>4.081,40</b>	<b>24.447,01</b>	
		20.365,61	4.081,40 1,00	24.447,01	
<b>7</b>	<b>7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO</b>	<b>17.071,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.071,90</b>	
		17.071,90	0,00 1,00	17.071,90	
<b>21</b>	<b>21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA</b>	<b>18.899,21</b>	<b>5.766,07</b>	<b>24.665,28</b>	
		18.899,21	5.766,07 1,00	24.665,28	
<b>22</b>	<b>22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIF</b>	<b>2.857,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,71</b>	
		2.857,71	0,00 1,00	2.857,71	
<b>2015</b>	<b>2015 RESTOS A PAGAR - 2015</b>	<b>45.051,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>50.051,49</b>	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

08 set 2016 19:33  
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
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		104.665,56	14.876,63	119.542,19	



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

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2016

08 set 2016 19:33  
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:		322.674,75	73.015,99	395.690,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		6.010,76	5.705,25	5.705,25	
CONTA MOVIMENTO		14.967,24	17.898,31	17.898,31	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		20.978,00	23.603,56	23.603,56	
TOTAL GERAL:		343.652,75	96.619,55	419.294,30	
Despesas Correntes		217.739,59	58.139,36	275.878,95	402.673,06
		847.500,00	0,00	0,00	168.947,99
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:		218.009,19	58.139,36	276.148,55	402.673,06
		900.000,00	0,00	0,00	221.178,39

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE