



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

08 set 2016 19:34
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	276.148,55	55.351,76	331.500,31	357.351,05
01.01	CAMARA MUNICIPAL	900.000,00			211.148,64
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	276.148,55	55.351,76	331.500,31	357.351,05
01	Legislativa	900.000,00			211.148,64
01.031	Acao Legislativa	276.148,55	55.351,76	331.500,31	357.351,05
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	900.000,00			211.148,64
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.500,00			2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	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
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	50.000,00			49.730,40
1.00.00	Recursos Ordinários	269,60	0,00	269,60	0,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	50.000,00			49.730,40
1.00.00	Recursos Ordinários	269,60	0,00	269,60	0,00
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	275.878,95	55.351,76	331.230,71	357.351,05
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	847.500,00			158.918,24
1.00.00	Recursos Ordinários	189.020,00	38.313,33	227.333,33	266.740,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	500.000,00			5.926,67
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	10.000,00			14.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	150.000,00			210.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.500,00	4.100,00	24.600,00	28.700,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	20.500,00			28.700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.520,00	2.213,33	10.733,33	14.040,00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	8.520,00			14.040,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.118,71	8.083,06	40.201,77	8.078,90
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	115.000,00			66.719,33
1.00.00	Recursos Ordinários	32.118,71	8.083,06	40.201,77	8.078,90
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	32.118,71			8.078,90
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.924,87	1.967,94	11.892,81	15.517,36
		35.000,00	0,00	0,00	7.589,83
		35.000,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.00.00	recursos Ordinários	4.181,11	493,04	4.674,15	3.042,46
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

08 set 2016 19:34
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	1.373,10	1.472,90	2.846,00	5.874,90
1.00.00	Recursos Ordinários	1.373,10 0,00	1.472,90	2.846,00	5.874,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.166,80	0,00	1.166,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.166,80 0,00	0,00	1.166,80	
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	
3.3.90.30.37	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	23.200,00 90.000,00	3.850,00	27.050,00	26.950,00 36.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	23.200,00	3.850,00	27.050,00	26.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.200,00 0,00	3.850,00	27.050,00	26.950,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.100,00 35.000,00	720,00	4.820,00	2.160,00 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	720,00	2.160,00	2.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.440,00 0,00	720,00	2.160,00	2.160,00
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
1.00.00	Recursos Ordinários	2.260,00 0,00	0,00	2.260,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.800,89 64.000,00	2.375,24	19.176,13	37.904,79 6.919,08
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	1.600,00	320,00	1.920,00	1.920,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600,00 0,00	320,00	1.920,00	1.920,00
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	1.057,81	188,68	1.246,49	2.753,51

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
JUNHO DE 2016

08 set 2016 19:34
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	1.057,81 0,00	188,68	1.246,49	2.753,51
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.872,49	375,73	2.248,22	3.949,98
1.00.00	Recursos Ordinários	1.872,49 0,00	375,73	2.248,22	3.949,98
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	0,00	3.098,08	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	258,42
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	258,42
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	0,00	1.907,55	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	114,36	127,79	242,15	427,41
1.00.00	Recursos Ordinários	114,36 0,00	127,79	242,15	427,41
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	1.506,03	0,00	1.506,03	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.506,03 0,00	0,00	1.506,03	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.890,97	1.363,04	6.254,01	2.595,47
1.00.00	Recursos Ordinários	4.890,97 0,00	1.363,04	6.254,01	2.595,47
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	714,48	42,19	756,67	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	5.243,33
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	85,00	0,00	85,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	85,00 0,00	0,00	85,00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	629,48	42,19	671,67	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	629,48 0,00	42,19	671,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		276.148,55 900.000,00	55.351,76	331.500,31	357.351,05 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	448,80	58,32	507,12	
		448,80	58,32 1,00	507,12	
4	4 I.N.S.S	24.447,01	4.081,40	28.528,41	
		24.447,01	4.081,40 1,00	28.528,41	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.071,90	0,00	17.071,90	
		17.071,90	0,00 1,00	17.071,90	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	24.665,28	10.015,80	34.681,08	
		24.665,28	10.015,80 1,00	34.681,08	
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIF	2.857,71	0,00	2.857,71	
		2.857,71	0,00 1,00	2.857,71	
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	50.051,49	0,00	50.051,49	



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

08 set 2016 19:34
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:		119.542,19	14.155,52	133.697,71	



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2016

08 set 2016 19:34
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:		395.690,74	69.507,28	465.198,02	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		5.705,25	6.068,27	6.068,27	
CONTA MOVIMENTO		17.898,31	22.593,51	22.593,51	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		23.603,56	28.661,78	28.661,78	
TOTAL GERAL:		419.294,30	98.169,06	493.859,80	
Despesas Correntes		275.878,95	55.351,76	331.230,71	357.351,05
		847.500,00	0,00	0,00	158.918,24
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:		276.148,55	55.351,76	331.500,31	357.351,05
		900.000,00	0,00	0,00	211.148,64

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE