



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2016

08 set 2016 19:55
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
01	CÂMARA MUNICIPAL	392.863,26	57.953,01	450.816,27	260.421,32	188.762,41
01.01	CAMARA MUNICIPAL	392.863,26	57.953,01	450.816,27	260.421,32	188.762,41
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	392.863,26	57.953,01	450.816,27	260.421,32	188.762,41
01	Legislativa	392.863,26	57.953,01	450.816,27	260.421,32	188.762,41
01.031	Acao Legislativa	392.863,26	57.953,01	450.816,27	260.421,32	188.762,41
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	392.863,26	57.953,01	450.816,27	260.421,32	188.762,41
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículo	269,60	0,00	269,60	0,00	49.730,40
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	269,60	0,00	269,60	0,00	49.730,40
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	269,60	0,00	269,60	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	269,60	0,00	269,60	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	392.593,66	57.953,01	450.546,67	260.421,32	136.532,01
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	847.500,00	36.600,00	303.086,66	191.780,00	5.133,34
1.00.00	Recursos Ordinários	266.486,66	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	500.000,00	0,00	293,33	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	293,33	0,00	293,33	0,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	14.000,00	2.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.000,00	2.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	210.000,00	30.000,00	240.000,00	150.000,00	150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210.000,00	30.000,00	240.000,00	150.000,00	0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	28.700,00	4.100,00	32.800,00	20.500,00	20.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.700,00	4.100,00	32.800,00	20.500,00	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	13.493,33	500,00	13.993,33	11.280,00	11.280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.493,33	500,00	13.993,33	11.280,00	0,00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	48.280,67	7.975,12	56.255,79	7.995,58	50.748,63
1.00.00	Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	48.280,67	7.975,12	56.255,79	7.995,58	7.995,58
1.00.00	Recursos Ordinários	48.280,67	7.975,12	56.255,79	7.995,58	0,00
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
		35.000,00				



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2016

08 set 2016 19:55
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
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.989,32	677,68	5.667,00	8.658,27
1.00.00	Recursos Ordinários	4.989,32 0,00	677,68	5.667,00	8.658,27
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.846,00	1.395,58	4.241,58	5.431,60
1.00.00	Recursos Ordinários	2.846,00 0,00	1.395,58	4.241,58	5.431,60
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.166,80	492,10	1.658,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.166,80 0,00	492,10	1.658,90	0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	716,04	0,00	716,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	716,04 0,00	0,00	716,04	0,00
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	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.048,40	0,00	3.048,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.048,40 0,00	0,00	3.048,40	0,00
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	0,00
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	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	30.900,00	3.850,00	34.750,00	19.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00 30.900,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	30.900,00	3.850,00	34.750,00	19.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.900,00 0,00	3.850,00	34.750,00	19.250,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.180,00	360,00	5.540,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00 5.180,00	0,00	0,00	28.020,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	2.520,00	360,00	2.880,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.520,00 0,00	360,00	2.880,00	1.440,00
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	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	26.856,47	6.402,25	33.258,72	25.865,87
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00 26.856,47	0,00	0,00	4.875,41
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00	3.500,00	8.500,00	17.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00 0,00	3.500,00	8.500,00	17.500,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.240,00	320,00	2.560,00	1.280,00
3.3.90.39.12	Locação de máquinas e equipamentos	350,00	0,00	350,00	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
AGOSTO DE 2016

08 set 2016 19:55
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	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	616,60	0,00	616,60	200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	616,60 0,00	0,00	616,60	200,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.427,49	182,91	1.610,40	2.389,60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.427,49 0,00	182,91	1.610,40	2.389,60
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	2.580,66	447,25	3.027,91	3.299,29
1.00.00	Recursos Ordinários	2.580,66 0,00	447,25	3.027,91	3.299,29
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	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	261,34	11,20	272,54	397,02
1.00.00	Recursos Ordinários	261,34 0,00	11,20	272,54	397,02
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	2.303,34	354,36	2.657,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.303,34 0,00	354,36	2.657,70	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	7.071,41	1.586,53	8.657,94	541,54
1.00.00	Recursos Ordinários	7.071,41 0,00	1.586,53	8.657,94	541,54
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	922,50 6.000,00	200,28	1.122,78	0,00 4.877,22
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	85,00	83,45	168,45	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	85,00 0,00	83,45	168,45	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	837,50	116,83	954,33	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	837,50 0,00	116,83	954,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		392.863,26 900.000,00	57.953,01	450.816,27	260.421,32 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	652,92	0,00	652,92	
		652,92	0,00 1,00	652,92	
4	4 I.N.S.S	32.636,47	4.104,86	36.741,33	
		32.636,47	4.104,86 1,00	36.741,33	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	17.071,90	0,00	17.071,90	
		17.071,90	0,00 1,00	17.071,90	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CATXA	39.763,55	5.082,47	44.846,02	
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.857,71	0,00	2.857,71	



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2016

08 set 2016 19:55
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
		2.857,71	0,00 1,00	2.857,71	
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	55.051,49	0,00	55.051,49	
		55.051,49	0,00 1,00	55.051,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		148.034,04	9.187,33	157.221,37	



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2016

08 set 2016 19:55
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:		540.897,30	67.140,34	608.037,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		5.285,04	5.082,35	5.082,35	
CONTA MOVIMENTO		22.498,30	30.372,45	30.372,45	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		27.783,34	35.454,80	35.454,80	
TOTAL GERAL:		568.680,64	102.595,14	643.492,44	
Despesas Correntes		392.593,66 847.500,00	57.953,01 0,00	450.546,67 0,00	260.421,32 136.532,01
Despesas de Capital		269,60 52.500,00	0,00 0,00	269,60 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:		392.863,26 900.000,00	57.953,01 0,00	450.816,27 0,00	260.421,32 188.762,41

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE