



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 nov 2016 15:36
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 | 450.816,27 | 58.907,12 | 509.723,39 | 210.765,19 | 179.511,42 |
| 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 900.000,00 | 58.907,12 | 509.723,39 | 210.765,19 | 179.511,42 |
| 01.01.10 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 450.816,27 | 58.907,12 | 509.723,39 | 210.765,19 | 179.511,42 |
| 01 | Legislativa | 900.000,00 | 58.907,12 | 509.723,39 | 210.765,19 | 179.511,42 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 450.816,27 | 58.907,12 | 509.723,39 | 210.765,19 | 179.511,42 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 900.000,00 | 58.907,12 | 509.723,39 | 210.765,19 | 179.511,42 |
| 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 | | |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 269,60 | 0,00 | 49.730,40 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 01.031.0001.2001 | Manut. das Ativ. do Poder Legislati | 450.546,67 | 58.907,12 | 509.453,79 | 210.765,19 | 127.281,02 |
| 3.1.90.11.00 | 3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 847.500,00 | 39.860,00 | 342.946,66 | 151.920,00 | 5.133,34 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto | 293,33 | 0,00 | 293,33 | 0,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 293,33 | 0,00 | 293,33 | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundel | 16.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 16.000,00 | 2.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 240.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 | 120.000,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 240.000,00 | 30.000,00 | 270.000,00 | 120.000,00 | |
| 3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 32.800,00 | 4.100,00 | 36.900,00 | 16.400,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 32.800,00 | 4.100,00 | 36.900,00 | 16.400,00 | |
| 3.1.90.11.11 | Empregado Público | 13.993,33 | 3.760,00 | 17.753,33 | 7.520,00 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 13.993,33 | 3.760,00 | 17.753,33 | 7.520,00 | |
| 3.1.90.13.00 | 4 Obrigações Patronais | 56.255,79 | 7.995,58 | 64.251,37 | 7.995,58 | 42.753,05 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 56.255,79 | 7.995,58 | 64.251,37 | 7.995,58 | |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 56.255,79 | 7.995,58 | 64.251,37 | 7.995,58 | |
| 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 | | |
| 1.00.00 | recursos Ordinarios | 35.000,00 | 0,00 | 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
SETEMBRO DE 2016

02 nov 2016 15:36
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 | 5.667,00 | 565,16 | 6.232,16 | 8.093,11 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.667,00 0,00 | 565,16 | 6.232,16 | 8.093,11 |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 4.241,58 | 0,00 | 4.241,58 | 5.431,60 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.241,58 0,00 | 0,00 | 4.241,58 | 5.431,60 |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.658,90 | 0,00 | 1.658,90 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.658,90 0,00 | 0,00 | 1.658,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | Material Limpeza e Produção | 716,04 | 370,06 | 1.086,10 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 716,04 0,00 | 370,06 | 1.086,10 | 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 |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens | | 319,00 | 319,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 319,00 0,00 | 319,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | 8 Serviços de Consultoria | 34.750,00 | 3.850,00 | 38.600,00 | 15.400,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 90.000,00 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.35.02 | Consultoria e Assessoria Jurídica | 34.750,00 | 3.850,00 | 38.600,00 | 15.400,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 34.750,00 0,00 | 3.850,00 | 38.600,00 | 15.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | 9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 5.540,00 | 360,00 | 5.900,00 | 1.080,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 35.000,00 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.020,00 |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 2.880,00 | 360,00 | 3.240,00 | 1.080,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.880,00 0,00 | 360,00 | 3.240,00 | 1.080,00 |
| 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 | 33.258,72 | 5.515,97 | 38.774,69 | 20.349,90 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 64.000,00 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,41 |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais | 8.500,00 | 3.500,00 | 12.000,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.11 | Locação de softwares | 2.500,00 | 320,00 | 2.880,00 | 960,00 |

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



| 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 | 2.560,00 0,00 | 320,00 | 2.880,00 | 960,00 |
| 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 | 616,60 | 200,00 | 816,60 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 616,60 0,00 | 200,00 | 816,60 | |
| 3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 1.610,40 | 139,72 | 1.750,12 | 2.249,88 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.610,40 0,00 | 139,72 | 1.750,12 | 2.249,88 |
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 3.027,91 | 1.003,45 | 4.031,36 | 2.295,84 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.027,91 0,00 | 1.003,45 | 4.031,36 | 2.295,84 |
| 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 | 272,54 | 2,80 | 275,34 | 394,22 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 272,54 0,00 | 2,80 | 275,34 | 394,22 |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 2.657,70 | 0,00 | 2.657,70 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.657,70 0,00 | 0,00 | 2.657,70 | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 8.657,94 | 350,00 | 9.007,94 | 191,54 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.657,94 0,00 | 350,00 | 9.007,94 | 191,54 |
| 3.3.90.93.00 | 11 Indenizações e Restituições | 1.122,78 6.000,00 | 71,35 | 1.194,13 | 495,00 4.310,87 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 168,45 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 168,45 0,00 | 0,00 | 168,45 | |
| 3.3.90.93.02 | Indeniz. Restituições de | 954,33 | 71,35 | 1.025,68 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 954,33 0,00 | 71,35 | 1.025,68 | |
| 3.3.90.93.03 | Outras Indenizações e Restituições | | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | 495,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 450.816,27 900.000,00 | 58.907,12 | 509.723,39 | 210.765,19 900.000,00 |
| 1 | 1 SALÁRIO-FAMILIA | 652,92 | 174,96 | 827,88 | |
| | | 652,92 | 174,96 1,00 | 827,88 | |
| 4 | 4 T N S S | 36.741,33 | 4.081,40 | 40.822,73 | |
| | Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | 17.071,90 | 0,00 | 17.071,90 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 nov 2016 15:36
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 |
|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| | | 17.071,90 | 0,00 1,00 | 17.071,90 | |
| 21 | 21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA | 44.846,02 | 0,00 | 44.846,02 | |
| | | 44.846,02 | 0,00 1,00 | 44.846,02 | |
| 22 | 22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR | 2.857,71 | 0,00 | 2.857,71 | |
| | | 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: | | 157.221,37 | 4.256,36 | 161.477,73 | |



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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2016

02 nov 2016 15:36
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: | | 608.037,64 | 63.163,48 | 671.201,12 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| EM CAIXA | | 5.082,35 | 5.011,00 | 5.011,00 | |
| CONTA MOVIMENTO | | 30.372,45 | 41.794,25 | 41.794,25 | |
| AP CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 35.454,80 | 46.805,25 | 46.805,25 | |
| TOTAL GERAL: | | 643.492,44 | 109.968,73 | 718.006,37 | |
| Despesas Correntes | | 450.546,67 | 58.907,12 | 509.453,79 | 210.765,19 |
| | | 847.500,00 | 0,00 | 0,00 | 127.281,02 |
| 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: | | 450.816,27 | 58.907,12 | 509.723,39 | 210.765,19 |
| | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.511,42 |

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE