



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

01 jun 2016 10:39
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	97.386,17	61.271,35	158.657,52	460.903,30
		900.000,00			280.439,18
01.01	CAMARA MUNICIPAL	97.386,17	61.271,35	158.657,52	460.903,30
		900.000,00			280.439,18
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	97.386,17	61.271,35	158.657,52	460.903,30
		900.000,00			280.439,18
01	Legislativa	97.386,17	61.271,35	158.657,52	460.903,30
		900.000,00			280.439,18
01.031	Acao Legislativa	97.386,17	61.271,35	158.657,52	460.903,30
		900.000,00			280.439,18
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	97.386,17	61.271,35	158.657,52	460.903,30
		900.000,00			280.439,18
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 Veículo		0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		50.000,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	97.386,17	61.271,35	158.657,52	460.903,30
		847.500,00			227.939,18
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	75.080,00	38.860,00	113.940,00	379.800,00
		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 Fundek	4.000,00	2.000,00	6.000,00	20.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.000,00	2.000,00	6.000,00	20.000,00
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	60.000,00	30.000,00	90.000,00	300.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	60.000,00	30.000,00	90.000,00	300.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.200,00	4.100,00	12.300,00	41.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.200,00	4.100,00	12.300,00	41.000,00
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	2.880,00	2.760,00	5.640,00	18.800,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.880,00	2.760,00	5.640,00	18.800,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	7.995,58	8.083,06	16.078,64	7.995,58
		115.000,00			90.925,78
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	7.995,58	8.083,06	16.078,64	7.995,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.995,58	8.083,06	16.078,64	7.995,58
		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	3.739,33	1.386,96	5.126,29	9.078,09
		35.000,00			20.795,62
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.376,33	505,96	1.882,29	931,89
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.376,33	505,96	1.882,29	931,89
		0,00			
	1.00.00 recursos Ordinarios		881,00	881,00	6.949,40
		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
MARÇO DE 2016

01 jun 2016 10:39
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.30.16	Material de Expediente	366,60	0,00	366,60		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	366,60 0,00	0,00	366,60		
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00		401,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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		0,00	0,00		799,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	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	3.850,00 90.000,00	7.750,00	11.600,00		42.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00		36.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	3.850,00	7.750,00	11.600,00		42.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.850,00 0,00	7.750,00	11.600,00		42.400,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	420,00 35.000,00	1.180,00	1.600,00		4.230,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00		29.170,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		1.080,00	1.080,00		3.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.080,00	1.080,00		3.240,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	300,00	100,00	400,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00 0,00	100,00	400,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	120,00	0,00	120,00		990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00 0,00	0,00	120,00		990,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.243,61 64.000,00	3.753,00	9.996,61		17.390,63
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00		36.612,76
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	640,00	320,00	960,00		2.880,00
1.00.00	Recursos Ordinários	640,00 0,00	320,00	960,00		2.880,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		350,00	350,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	350,00	350,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	403,60	0,00	403,60		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	403,60 0,00	0,00	403,60		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	256,71	388,37	645,08		3.354,92
1.00.00	Recursos Ordinários	256,71 0,00	388,37	645,08		3.354,92
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	492,29	476,88	969,17		5.210,83
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	1.063,08	0,00	1.063,08		2.035,00

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
MARÇO DE 2016

01 jun 2016 10:39
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	1.063,08 0,00	0,00	1.063,08	2.035,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		953,78	953,78	953,77
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	953,78	953,78	953,77
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	57,23	12,19	69,42	480,58
1.00.00	Recursos Ordinários	57,23 0,00	12,19	69,42	480,58
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	708,72	0,00	708,72	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	708,72 0,00	0,00	708,72	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.621,98	1.251,78	3.873,76	2.475,53
1.00.00	Recursos Ordinários	2.621,98 0,00	1.251,78	3.873,76	2.475,53
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	57,65 6.000,00	258,33	315,98	9,00 5.675,02
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições		76,00	76,00	9,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	76,00	76,00	9,00
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	57,65	182,33	239,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57,65 0,00	182,33	239,98	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		97.386,17 900.000,00	61.271,35	158.657,52	460.903,30 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	186,36	145,80	332,16	
		186,36	145,80 1,00	332,16	
4	4 I.N.S.S	12.202,81	4.081,40	16.284,21	
		12.202,81	4.081,40 1,00	16.284,21	
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	12.538,35	6.360,86	18.899,21	
		12.538,35	6.360,86 1,00	18.899,21	
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	35.051,49	0,00	35.051,49	
		35.051,49	0,00 1,00	35.051,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		79.908,62	10.588,06	90.496,68	



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2016

01 jun 2016 10:39
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 GERAL DA DESPESA:		177.294,79	71.859,41	249.154,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		5.657,43	6.299,10	6.299,10	
CONTA MOVIMENTO		7.339,47	11.660,11	11.660,11	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		12.996,90	17.959,21	17.959,21	
TOTAL GERAL:		190.291,69	89.818,62	267.113,41	
Despesas Correntes		97.386,17 847.500,00	61.271,35 0,00	158.657,52 0,00	460.903,30 227.939,18
Despesas de Capital		0,00 52.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.500,00
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:		97.386,17 900.000,00	61.271,35 0,00	158.657,52 0,00	460.903,30 280.439,18

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE