



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

25 abr 2015 15:31
FOLHA: 1

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
01	CÂMARA MUNICIPAL	89.071,82	67.014,58	156.086,40	441.136,36
		1.020.000,00			422.777,24
01.01	CAMARA MUNICIPAL	89.071,82	67.014,58	156.086,40	441.136,36
		1.020.000,00			422.777,24
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	89.071,82	67.014,58	156.086,40	441.136,36
		1.020.000,00			422.777,24
01	Legislativa	89.071,82	67.014,58	156.086,40	441.136,36
		1.020.000,00			422.777,24
01.031	Acao Legislativa	89.071,82	67.014,58	156.086,40	441.136,36
		1.020.000,00			422.777,24
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	89.071,82	67.014,58	156.086,40	441.136,36
		1.020.000,00			422.777,24
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		430,00	430,00	0,00
		125.000,00			124.570,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		430,00	430,00	0,00
		125.000,00			124.570,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		125.000,00			
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio		430,00	430,00	0,00
			430,00	430,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00		
		0,00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veícul		1.726,67	1.726,67	0,00
		31.000,00			29.273,33
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		1.726,67	1.726,67	0,00
		31.000,00			29.273,33
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		31.000,00			
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fc		1.430,00	1.430,00	0,00
			1.430,00	1.430,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00		
		0,00			
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de		296,67	296,67	0,00
			296,67	296,67	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00		
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	89.071,82	64.857,91	153.929,73	441.136,36
		864.000,00			268.933,91
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	72.988,00	36.888,00	109.876,00	369.668,00
		516.000,00			36.456,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		516.000,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	4.000,00	2.000,00	6.000,00	20.000,00
			2.000,00	6.000,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.000,00			20.000,00
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	60.000,00	30.000,00	90.000,00	300.000,00
			30.000,00	90.000,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	60.000,00			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
			4.100,00	12.300,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.200,00			41.000,00
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	788,00	788,00	1.576,00	8.668,00
			788,00	1.576,00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	788,00			8.668,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	8.577,51	8.577,51	17.155,02	8.577,51
		120.000,00			94.267,47
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		120.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	8.577,51	8.577,51	17.155,02	8.577,51
			8.577,51	17.155,02	
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.577,51			8.577,51
		0,00			
	1.00.00 recursos Ordinarios		0,00	0,00	
		1.000,00			

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 2015

25 abr 2015 15:31
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
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	650,36	8.244,72	8.895,08	1.508,21	24.596,71
		35.000,00				
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		35.000,00				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	557,86	765,17	1.323,03	451,06	
1.00.00	Recursos Ordinários	557,86	765,17	1.323,03	451,06	
		0,00				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.423,45	1.423,45	1.057,15	
1.00.00	Recursos Ordinários		1.423,45	1.423,45	1.057,15	
		0,00				
3.3.90.30.16	Material de Expediente	92,50	0,00	92,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	92,50	0,00	92,50	0,00	
		0,00				
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		556,50	556,50	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		556,50	556,50	0,00	
		0,00				
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança		3.841,00	3.841,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		3.841,00	3.841,00	0,00	
		0,00				
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		149,90	149,90	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		149,90	149,90	0,00	
		0,00				
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		1.508,70	1.508,70	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		1.508,70	1.508,70	0,00	
		0,00				
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.500,00	400,00	400,00	0,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00		
			400,00	400,00		
		0,00				
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	3.061,77	3.061,77	6.123,54	38.500,00	45.376,46
		90.000,00				
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		90.000,00				
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	3.061,77	3.061,77	6.123,54	38.500,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.061,77	3.061,77	6.123,54	38.500,00	
		0,00				
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.300,00	1.950,00	4.250,00	13.348,11	27.401,89
		45.000,00				
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		45.000,00				
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.850,00	1.950,00	3.800,00	11.998,11	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.850,00	1.950,00	3.800,00	11.998,11	
		0,00				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	450,00	0,00	450,00	1.350,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00	0,00	450,00	1.350,00	
		0,00				
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.494,18	3.782,66	5.276,84	9.534,53	35.188,63
		50.000,00				
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		50.000,00				
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	320,00	640,00	960,00	2.880,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	320,00	640,00	960,00	2.880,00	
		0,00				
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
1.00.00	recursos Ordinarios		200,00	200,00		
		0,00				



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

25 abr 2015 15:31
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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	112,67	93,17	205,84	2.794,16
1.00.00	Recursos Ordinários	112,67 0,00	93,17	205,84	2.794,16
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	299,80	165,00	464,80	1.499,00
1.00.00	Recursos Ordinários	299,80 0,00	165,00	464,80	1.499,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	134,46	215,77	350,23	1.649,77
1.00.00	Recursos Ordinários	134,46 0,00	215,77	350,23	1.649,77
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		2.153,94	2.153,94	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.153,94	2.153,94	
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,30	2,10	8,40	291,60
1.00.00	Recursos Ordinários	6,30 0,00	2,10	8,40	291,60
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	620,95	312,68	933,63	420,00
1.00.00	Recursos Ordinários	620,95 0,00	312,68	933,63	420,00
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	4.500,00	1.953,25	1.953,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	2.546,75
		4.500,00			
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de		1.053,25	1.053,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.053,25	1.053,25	
		0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		900,00	900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		900,00	900,00	
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		89.071,82 1.020.000,00	67.014,58	156.086,40	441.136,36 1.020.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	78,60	78,60	157,20	
		78,60	78,60 1,00	157,20	
4	4 I.N.S.S	4.418,98	4.911,71	9.330,69	
		4.418,98	4.911,71 1,00	9.330,69	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	14.309,69	0,00	14.309,69	
		14.309,69	0,00 1,00	14.309,69	
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013		504,33	504,33	
			504,33 1,00	504,33	
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	4.066,28	44.086,56	48.152,84	
		4.066,28	44.086,56 1,00	48.152,84	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		22.873,55	49.581,20	72.454,75	



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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2015

25 abr 2015 15:31
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:		111.945,37	116.595,78	228.541,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1,40	867,35	867,35	
CONTA MOVIMENTO		168.746,29	104.038,50	104.038,50	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		168.747,69	104.905,85	104.905,85	
TOTAL GERAL:		280.693,06	221.501,63	333.447,00	
Despesas Correntes		89.071,82 864.000,00	64.857,91 0,00	153.929,73 0,00	441.136,36 268.933,91
Despesas de Capital		0,00 156.000,00	2.156,67 0,00	2.156,67 0,00	0,00 153.843,33
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:		89.071,82 1.020.000,00	67.014,58 0,00	156.086,40 0,00	441.136,36 422.777,24

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE