



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

07 abr 2015 19:14
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		36.212,30	36.212,30		473.506,11
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.020.000,00	36.212,30	36.212,30		510.281,59
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	1.020.000,00	36.212,30	36.212,30		473.506,11
01	Legislativa	1.020.000,00	36.212,30	36.212,30		510.281,59
01.031	Acao Legislativa	1.020.000,00	36.212,30	36.212,30		473.506,11
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.020.000,00	36.212,30	36.212,30		510.281,59
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	125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	125.000,00	0,00	0,00		125.000,00
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículo		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	0,00		31.000,00
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	864.000,00	36.212,30	36.212,30		473.506,11
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	516.000,00	36.100,00	36.100,00		354.281,59
1.00.00	Recursos Ordinários	516.000,00	0,00	0,00		443.444,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek		2.000,00	2.000,00		36.456,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00		24.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		30.000,00	30.000,00		360.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00		360.000,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		4.100,00	4.100,00		49.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.100,00	4.100,00		49.200,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	0,00		10.244,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		10.244,00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00		8.577,51
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00		111.422,49
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0,00	0,00		8.577,51
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		8.577,51
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00		650,36
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00		34.349,64
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	0,00		557,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		557,86
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
1.00.00	recursos Ordinarios		0,00	0,00		92,50
			0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

07 abr 2015 19:14
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
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	0,00	6.123,54
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	83.876,46
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	0,00	6.123,54
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	6.123,54
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000,00	0,00	0,00	5.425,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	39.575,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		0,00	0,00	4.975,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.975,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	450,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000,00	112,30	112,30	9.285,70
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	40.602,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software		0,00	0,00	3.840,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.840,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	149,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	149,90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		4,20	4,20	295,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4,20	4,20	295,80
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		108,10	108,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	108,10	108,10	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.020.000,00	36.212,30	36.212,30	473.506,11
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA		4.769,89	4.769,89	1.020.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			4.769,89	4.769,89	



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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2015

07 abr 2015 19:14
FOLHA: 3

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			40.982,19	40.982,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1,40	1,40	1,40	
CONTA MOVIMENTO		88.650,14	143.258,06	143.258,06	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		88.651,54	143.259,46	143.259,46	
TOTAL GERAL:		88.651,54	184.241,65	184.241,65	
Despesas Correntes		0,00	36.212,30	36.212,30	473.506,11
		864.000,00	0,00	0,00	354.281,59
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
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:		0,00	36.212,30	36.212,30	473.506,11
		1.020.000,00	0,00	0,00	510.281,59

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE