



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	36.212,30	52.859,52	89.071,82	434.497,87
		1.020.000,00			496.430,31
01.01	CAMARA MUNICIPAL	36.212,30	52.859,52	89.071,82	434.497,87
		1.020.000,00			496.430,31
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	36.212,30	52.859,52	89.071,82	434.497,87
		1.020.000,00			496.430,31
01	Legislativa	36.212,30	52.859,52	89.071,82	434.497,87
		1.020.000,00			496.430,31
01.031	Acao Legislativa	36.212,30	52.859,52	89.071,82	434.497,87
		1.020.000,00			496.430,31
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	36.212,30	52.859,52	89.071,82	434.497,87
		1.020.000,00			496.430,31
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	430,00
		125.000,00			124.570,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0,00	0,00	430,00
		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		0,00	0,00	430,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	430,00
		0,00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veicul		0,00	0,00	0,00
		31.000,00			31.000,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00	0,00
		31.000,00			31.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		31.000,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	36.212,30	52.859,52	89.071,82	434.067,87
		864.000,00			340.860,31
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.100,00	36.888,00	72.988,00	406.556,00
		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 Fundet	2.000,00	2.000,00	4.000,00	22.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	4.000,00	22.000,00
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	30.000,00	30.000,00	60.000,00	330.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	60.000,00	330.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	4.100,00	4.100,00	8.200,00	45.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.100,00	4.100,00	8.200,00	45.100,00
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público		788,00	788,00	9.456,00
1.00.00	Recursos Ordinários		788,00	788,00	9.456,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais		8.577,51	8.577,51	8.577,51
		120.000,00			102.844,98
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	8.577,51
1.00.00	Recursos Ordinários		8.577,51	8.577,51	8.577,51
		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		650,36	650,36	915,08
		35.000,00			33.434,56
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.00.00	recursos Ordinários		557,88	557,88	105,18
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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
3.3.90.30.16	Material de Expediente		92,50	92,50	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	92,50	92,50	
3.3.90.30.30	Material para Comunicações		0,00	0,00	149,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	149,90
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	3.061,77	3.061,77	3.061,77
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	83.876,46
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		3.061,77	3.061,77	3.061,77
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.061,77	3.061,77	3.061,77
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000,00	2.300,00	2.300,00	3.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	39.150,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		1.850,00	1.850,00	3.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.850,00	1.850,00	3.550,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		450,00	450,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	450,00	450,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	112,30	1.381,88	1.494,18	10.102,46
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	38.403,36
3.3.90.39.08	Manutenção de Software		320,00	320,00	3.520,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	320,00	320,00	3.520,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		112,67	112,67	2.887,33
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	112,67	112,67	2.887,33
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		299,80	299,80	1.499,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	299,80	299,80	1.499,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		134,46	134,46	1.865,54
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	134,46	134,46	1.865,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,20	2,10	6,30	293,70
1.00.00	Recursos Ordinários	4,20	2,10	6,30	293,70
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	108,10	512,85	620,95	36,89
1.00.00	Recursos Ordinários	108,10	512,85	620,95	36,89
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	4.500,00	0,00	0,00	1.305,05
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	3.194,95
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de		0,00	0,00	405,05
3.3.90.93.03	Outras indenizações e restituições		0,00	0,00	900,00

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
FEVEREIRO DE 2015

07 abr 2015 19:14
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		0,00	0,00	900,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		36.212,30	52.859,52	89.071,82	434.497,87
		1.020.000,00			1.020.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		78,60	78,60	
			78,60	78,60	
			1,00		
4	4 I.N.S.S		4.418,98	4.418,98	
			4.418,98	4.418,98	
			1,00		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	4.769,89	9.539,80	14.309,69	
		4.769,89	9.539,80	14.309,69	
			1,00		
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014		4.066,28	4.066,28	
			4.066,28	4.066,28	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.769,89	18.103,66	22.873,55	



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2015

07 abr 2015 19:14
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:		40.982,19	70.963,18	111.945,37	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1,40	1,40	1,40	
CONTA MOVIMENTO		143.258,06	168.746,29	168.746,29	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		143.259,46	168.747,69	168.747,69	
TOTAL GERAL:		184.241,65	239.710,87	280.693,06	
Despesas Correntes		36.212,30 864.000,00	52.859,52 0,00	89.071,82 0,00	434.067,87 340.860,31
Despesas de Capital		0,00 156.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	430,00 155.570,00
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:		36.212,30 1.020.000,00	52.859,52 0,00	89.071,82 0,00	434.497,87 496.430,31

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE