



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

01 jun 2016 10:39
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS		
01	CÂMARA MUNICIPAL	38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		900.000,00			295.026,52
01.01	CAMARA MUNICIPAL	38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		900.000,00			295.026,52
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		900.000,00			295.026,52
01	Legislativa	38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		900.000,00			295.026,52
01.031	Acao Legislativa	38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		900.000,00			295.026,52
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		900.000,00			295.026,52
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	38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		847.500,00			242.526,52
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.100,00	38.980,00	75.080,00	418.660,00
		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	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		2.880,00	2.880,00	21.560,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		2.880,00	2.880,00	21.560,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais		7.995,58	7.995,58	8.083,06
		115.000,00			98.921,36
	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	7.995,58	8.083,06
	1.00.00 Recursos Ordinários		7.995,58	7.995,58	8.083,06
		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	3.739,33	7.826,40
		35.000,00			23.434,27
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		1.376,33	1.376,33	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		1.376,33	1.376,33	
		0,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
	1.00.00 recursos Ordinários		0,00	0,00	7.826,40
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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	366,60		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	366,60	366,60		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo		1.996,40	1.996,40		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.996,40	1.996,40		
3.3.90.31.00	7 Premiação		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	3.850,00		50.150,00
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	3.850,00		50.150,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.850,00	3.850,00		50.150,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa		300,00	420,00		5.410,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00		29.170,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		0,00	0,00		4.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		4.320,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral		300,00	300,00		100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	300,00		100,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	120,00		990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00	0,00	120,00		990,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		4.289,76	6.243,61		17.457,85
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00		40.298,54
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		640,00	640,00		3.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	640,00	640,00		3.200,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00		350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		350,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo		403,60	403,60		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	403,60	403,60		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		256,71	256,71		3.743,29
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	256,71	256,71		3.743,29
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		492,29	492,29		5.687,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	492,29	492,29		5.687,71
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas		708,72	1.063,08		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	354,36	0,00	0,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0,00	0,00		1.907,55
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		41,25	51,25		492,11

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 2016

01 jun 2016 10:39
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
1.00.00	Recursos Ordinários	10,00 0,00	47,23	57,23	492,77
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	354,36	354,36	708,72	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	354,36 0,00	354,36	708,72	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.235,13	1.386,85	2.621,98	2.076,53
1.00.00	Recursos Ordinários	1.235,13 0,00	1.386,85	2.621,98	2.076,53
3.3.90.93.00 11	Indenizações e Restituições	6.000,00	57,65	57,65	0,00 5.942,35
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de		57,65	57,65	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		57,65	57,65	
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		38.173,85 900.000,00	59.212,32	97.386,17	507.587,31 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	78,60	107,76	186,36	
		78,60	107,76 1,00	186,36	
4	4 I.N.S.S	8.121,41	4.081,40	12.202,81	
		8.121,41	4.081,40 1,00	12.202,81	
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	12.538,35	
			12.538,35 1,00	12.538,35	
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEI	2.857,71	0,00	2.857,71	
		2.857,71	0,00 1,00	2.857,71	
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	25.614,43	9.437,06	35.051,49	
		25.614,43	9.437,06 1,00	35.051,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		53.744,05	26.164,57	79.908,62	



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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO 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:		91.917,90	85.376,89	177.294,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1.055,08	5.657,43	5.657,43	
CONTA MOVIMENTO		20.775,82	7.339,47	7.339,47	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		21.830,90	12.996,90	12.996,90	
TOTAL GERAL:		113.748,80	98.373,79	190.291,69	
Despesas Correntes		38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		847.500,00	0,00	0,00	242.526,52
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		52.500,00	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:		38.173,85	59.212,32	97.386,17	507.587,31
		900.000,00	0,00	0,00	295.026,52

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE