

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 jan 2014 15:50  
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	665.723.75	118.106.48	783.830.23	14.629.54
		804.000.00	99.994.87	99.994.87	5.540.23
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	665.723.75	118.106.48	783.830.23	14.629.54
		804.000.00	99.994.87	99.994.87	5.540.23
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	665.723.75	118.106.48	783.830.23	14.629.54
		804.000.00	99.994.87	99.994.87	5.540.23
01	Legislativa	665.723.75	118.106.48	783.830.23	14.629.54
		804.000.00	99.994.87	99.994.87	5.540.23
01.031	Acao Legislativa	665.723.75	118.106.48	783.830.23	14.629.54
		804.000.00	99.994.87	99.994.87	5.540.23
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	665.723.75	118.106.48	783.830.23	14.629.54
		804.000.00	99.994.87	99.994.87	5.540.23
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	349.00	0.00	349.00	0.00
		25.000.00		24.651.00	
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	349.00	0.00	349.00	0.00
		25.000.00		24.651.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		25.000.00		24.651.00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	349.00	0.00	349.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	349.00	0.00	349.00	
		0.00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	90.348.84	0.00	90.348.84	0.00
		40.000.00	53.000.00	2.651.16	0.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	90.348.84	0.00	90.348.84	0.00
		40.000.00	53.000.00	2.651.16	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		40.000.00	53.000.00	2.651.16	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	440.84	0.00	440.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	440.84	0.00	440.84	
		0.00			
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção, Segurança e	5.710.00	0.00	5.710.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.710.00	0.00	5.710.00	
		0.00			
4.4.90.52.16	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.699.00	0.00	1.699.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.699.00	0.00	1.699.00	
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	7.844.00	0.00	7.844.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.844.00	0.00	7.844.00	
		0.00			
4.4.90.52.27	Veículos Diversos	62.700.00	0.00	62.700.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	62.700.00	0.00	62.700.00	
		0.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	11.955.00	0.00	11.955.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.955.00	0.00	11.955.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	575.025.91	118.106.48	693.132.39	14.629.54
		739.000.00	46.994.87	72.692.71	5.540.23
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	398.433.34	73.556.00	471.989.34	0.00
		478.000.00	20.489.34	26.500.00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		478.000.00	20.489.34	26.500.00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto		1.356.00	1.356.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.356.00	1.356.00	
		0.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	23.333.34	4.000.00	27.333.34	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 jan 2014 15:50  
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 PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	23.333.34 0.00	4.000.00	27.333.34	
<b>3.1.90.11.06</b>	<b>Subsídio Vereador</b>	<b>330.000.00</b>	<b>60.000.00</b>	<b>390.000.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	330.000.00 0.00	60.000.00	390.000.00	
<b>3.1.90.11.10</b>	<b>Subsídio Presidente da Câmara</b>	<b>45.100.00</b>	<b>8.200.00</b>	<b>53.300.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	45.100.00 0.00	8.200.00	53.300.00	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>4 Obrigações Patronais</b>	<b>80.909.75</b>	<b>24.741.48</b>	<b>105.651.23</b>	<b>0.00</b>
		<b>105.000.00</b>	<b>3.651.23</b>	<b>3.000.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	105.000.00	0.00	0.00	
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS (exceto</b>	<b>80.909.75</b>	<b>24.741.48</b>	<b>105.651.23</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	80.909.75 0.00	24.741.48	105.651.23	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>5 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>6 Material de Consumo</b>	<b>11.655.40</b>	<b>2.469.20</b>	<b>14.124.60</b>	<b>210.00</b>
		<b>25.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.000.00</b>	<b>665.40</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>3.283.40</b>	<b>603.50</b>	<b>3.886.90</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.283.40 0.00	603.50	3.886.90	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>1.181.73</b>	<b>817.00</b>	<b>1.998.73</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.181.73 0.00	817.00	1.998.73	
<b>3.3.90.30.17</b>	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>162.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	162.00 0.00	0.00	162.00	
<b>3.3.90.30.22</b>	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>1.267.00</b>	<b>148.70</b>	<b>1.415.70</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.267.00 0.00	148.70	1.415.70	
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>5.761.27</b>	<b>900.00</b>	<b>6.661.27</b>	<b>210.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	5.761.27 0.00	900.00	6.661.27	210.00
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>7 Premiação</b>	<b>741.90</b>	<b>0.00</b>	<b>741.90</b>	<b>0.00</b>
		<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.258.10</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
		741.90 0.00	0.00	741.90	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>8 Serviços de Consultoria</b>	<b>24.545.43</b>	<b>5.454.54</b>	<b>29.999.97</b>	<b>0.00</b>
		<b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.03</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria Contábil</b>	<b>24.545.43</b>	<b>5.454.54</b>	<b>29.999.97</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	24.545.43 0.00	5.454.54	29.999.97	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>40.921.56</b>	<b>9.028.00</b>	<b>49.949.56</b>	<b>10.800.00</b>
		<b>40.000.00</b>	<b>21.500.00</b>	<b>750.44</b>	
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
			21.500.00		

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 jan 2014 15:50  
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	5.700.00	1.150.00	6.850.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.700.00 0.00	1.150.00	6.850.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	6.912.20	678.00	7.590.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.912.20 0.00	678.00	7.590.20	
3.3.90.36.34	Fretes e Transportes de Encomendas	510.00	0.00	510.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	510.00 0.00	0.00	510.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	27.799.36	7.200.00	34.999.36	10.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	27.799.36 0.00	7.200.00	34.999.36	10.800.00
3.3.90.39.00 10	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.764.23 50.000.00	1.057.26	15.821.49 26.434.61	3.619.54 4.124.36
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00 26.434.61	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.200.00	320.00	3.520.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.200.00 0.00	320.00	3.520.00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.222.65	0.00	1.222.65	107.42
1.00.00	Recursos Ordinários	1.222.65 0.00	0.00	1.222.65	107.42
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.014.18	299.80	1.313.98	284.70
1.00.00	Recursos Ordinários	1.014.18 0.00	299.80	1.313.98	284.70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.827.56	234.37	3.061.93	727.42
1.00.00	Recursos Ordinários	2.827.56 0.00	234.37	3.061.93	727.42
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.704.00	0.00	1.704.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.704.00 0.00	0.00	1.704.00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	938.00	0.00	938.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	938.00 0.00	0.00	938.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	141.76	2.00	143.76	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	141.76 0.00	2.00	143.76	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.154.25	0.00	1.154.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.154.25 0.00	0.00	1.154.25	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	2.561.83	201.09	2.762.92	2.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.561.83 0.00	201.09	2.762.92	2.500.00
3.3.90.93.00 11	Indenizações e Restituições	3.054.30 3.500.00	1.800.00 1.354.30	4.854.30	0.00 0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	431.46	0.00	431.46	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	431.46 0.00	0.00	431.46	

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 jan 2014 15:50  
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	1.730.24	1.350.00	3.080.24	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.730.24 0.00	1.350.00	3.080.24	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	892.60	450.00	1.342.60	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	892.60 0.00	450.00	1.342.60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		665.723.75 804.000.00	118.106.48 99.994.87	783.830.23 99.994.87	14.629.54 804.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	650.17	140.16	790.33	
		650.17	140.16 1.00	790.33	
4	4 I.N.S.S	41.242.90	12.747.72	53.990.62	
		41.242.90	12.747.72 1.00	53.990.62	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	27.599.11	0.00	27.599.11	
		27.599.11	0.00 1.00	27.599.11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		69.492.18	12.887.88	82.380.06	
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013		0.00	0.00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA  
DEZEMBRO DE 2013

31 jan 2014 15:50  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGA
TOTAL GERAL DA DESPESA:		735.215.93	130.994.36	866.210.29		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		1.306.10	3.752.33	3.752.33		
CONTA MOVIMENTO		92.730.75	44.189.44	44.189.44		
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		94.036.85	47.941.77	47.941.77		
TOTAL GERAL:		829.252.78	178.936.13	914.152.06		
Despesas Correntes		575.025.91	118.106.48	693.132.39	14.629.54	
		739.000.00	46.994.87	72.692.71	5.540.23	
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	
Despesas de Capital		90.697.84	0.00	90.697.84	0.00	
		65.000.00	53.000.00	27.302.16	0.00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		665.723.75	118.106.48	783.830.23	14.629.54	
		804.000.00	99.994.87	99.994.87	5.540.23	

MANOEL OTTONI DE MATOS  
CPF: 407.596.956-87  
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA