



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2014

16 ago 2014 13:21  
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	316.935,46	59.659,21	376.594,67	290.275,75	257.129,58
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	316.935,46	59.659,21	376.594,67	290.275,75	257.129,58
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	316.935,46	59.659,21	376.594,67	290.275,75	257.129,58
01	Legislativa	316.935,46	59.659,21	376.594,67	290.275,75	257.129,58
01.031	Acao Legislativa	316.935,46	59.659,21	376.594,67	290.275,75	257.129,58
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	316.935,46	59.659,21	376.594,67	290.275,75	257.129,58
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00		
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículo	1.200,00	227,92	1.427,92	0,00	29.572,08
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.200,00	227,92	1.427,92	0,00	29.572,08
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	227,92	227,92	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	227,92	227,92		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00		
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	315.735,46	59.431,29	375.166,75	290.275,75	192.557,50
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	858.000,00	36.824,00	258.250,63	220.461,37	37.288,00
1.00.00	Recursos Ordinários	516.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	16.826,63	2.724,00	19.550,63	15.861,37	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.826,63	2.724,00	19.550,63	15.861,37	0,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	0,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	24.600,00	4.100,00	28.700,00	24.600,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.600,00	4.100,00	28.700,00	24.600,00	0,00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	44.616,86	7.901,22	52.518,08	7.756,79	59.725,13
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	44.616,86	7.901,22	52.518,08	7.756,79	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.616,86	7.901,22	52.518,08	7.756,79	0,00
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	9.651,98	1.534,13	11.186,11	0,03	23.813,86
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00		
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
1.00.00	recursos Ordinários	2.549,44	514,18	3.063,62	0,03	0,00
		0,00				



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2014

16 ago 2014 13:21  
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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.406,65	0,00	1.406,65	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.406,65 0,00	0,00	1.406,65	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.836,75	0,00	1.836,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.836,75 0,00	0,00	1.836,75	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.573,00 0,00	0,00	1.573,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	496,55	0,00	496,55	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	496,55 0,00	0,00	496,55	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	583,10	1.019,95	1.603,05	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	583,10 0,00	1.019,95	1.603,05	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	658,54	0,00	658,54	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	658,54 0,00	0,00	658,54	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	547,95	0,00	547,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	547,95 0,00	0,00	547,95	
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	25.986,83 84.000,00	9.622,11	35.608,94	45.302,38 3.088,68
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	14.397,50	5.759,00	20.156,50	14.397,50
1.00.00	Recursos Ordinários	14.397,50 0,00	5.759,00	20.156,50	14.397,50
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	11.589,33	3.863,11	15.452,44	30.904,88
1.00.00	Recursos Ordinários	11.589,33 0,00	3.863,11	15.452,44	30.904,88
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.475,00 45.000,00	1.450,00	5.925,00	3.275,00 35.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	875,00	350,00	1.225,00	2.375,00
1.00.00	Recursos Ordinários	875,00 0,00	350,00	1.225,00	2.375,00
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de		200,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		200,00	200,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.600,00	900,00	4.500,00	900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.600,00 0,00	900,00	4.500,00	900,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.731,47 50.000,00	1.797,33	10.528,80	13.480,18 25.991,02
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.08	manutenção de software	1.600,00	640,00	2.240,00	1.600,00

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  
JULHO DE 2014

16 ago 2014 13:21  
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	1.600,00 0,00	640,00	2.240,00	1.600,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.050,00	350,00	1.400,00	1.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.050,00 0,00	350,00	1.400,00	1.750,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		240,00	240,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		240,00	240,00	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	225,00 0,00	0,00	225,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	225,00 0,00	0,00	225,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	844,33	98,59	942,92	2.057,08
1.00.00	Recursos Ordinários	844,33 0,00	98,59	942,92	2.057,08
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	749,50	149,90	899,40	899,40
1.00.00	Recursos Ordinários	749,50 0,00	149,90	899,40	899,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.235,25	262,28	1.497,53	3.302,47
1.00.00	Recursos Ordinários	1.235,25 0,00	262,28	1.497,53	3.302,47
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.791,42	0,00	1.791,42	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.791,42 0,00	0,00	1.791,42	
3.3.90.39.63	Hospedagens	210,00	0,00	210,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,00 0,00	0,00	210,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	91,61	37,16	128,77	371,23
1.00.00	Recursos Ordinários	91,61 0,00	37,16	128,77	371,23
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	177,18	0,00	177,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	177,18 0,00	0,00	177,18	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	757,18	19,40	776,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	757,18 0,00	19,40	776,58	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	846,69 4.500,00	302,50	1.149,19	0,00 3.350,81
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	396,69	302,50	699,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	396,69 0,00	302,50	699,19	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	450,00	0,00	450,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00 0,00	0,00	450,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		316.935,46 924.000,00	59.659,21	376.594,67	290.275,75 924.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	439,98	73,98	513,96	
		439,98	73,98 1,00	513,96	
4	4 T N S S	20 009,88	4 020,66	24 030,54	
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	22.397,69	0,00	22.397,69	



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2014

16 ago 2014 13:21  
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
		22.397,69	0,00 1,00	22.397,69	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	31.850,41	10.616,82	42.467,23	
		31.850,41	10.616,82 1,00	42.467,23	
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	13.358,45	0,00	13.358,45	
		13.358,45	0,00 1,00	13.358,45	
23	23 ESTORNO BANCÁRIO	1.092,50	0,00	1.092,50	
		1.092,50	0,00 1,00	1.092,50	
24	24 RETENCAO PIS/CONFINS	99,00	0,00	99,00	
		99,00	0,00 1,00	99,00	
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	10.272,13	0,00	10.272,13	
		10.272,13	0,00 1,00	10.272,13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		99.520,04	14.711,46	114.231,50	



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

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2014

16 ago 2014 13:21  
FOLHA: 5

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:		416.455,50	74.370,67	490.826,17	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.781,53	2.712,32	2.712,32	
CONTA MOVIMENTO		160.132,52	174.697,02	174.697,02	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		162.914,05	177.409,34	177.409,34	
TOTAL GERAL:		579.369,55	251.780,01	668.235,51	
Despesas Correntes		315.735,46	59.431,29	375.166,75	290.275,75
		858.000,00	0,00	0,00	192.557,50
Despesas de Capital		1.200,00	227,92	1.427,92	0,00
		66.000,00	0,00	0,00	64.572,08
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:		316.935,46	59.659,21	376.594,67	290.275,75
		924.000,00	0,00	0,00	257.129,58

MANOEL OTTONI DE MATOS  
CPF: 407.596.956-87  
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA