



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2014

02 set 2014 16:37
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	376.594,67	61.717,08	438.311,75	242.216,65
		924.000,00			243.471,60
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	376.594,67	61.717,08	438.311,75	242.216,65
		924.000,00			243.471,60
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	376.594,67	61.717,08	438.311,75	242.216,65
		924.000,00			243.471,60
01	Legislativa	376.594,67	61.717,08	438.311,75	242.216,65
		924.000,00			243.471,60
01.031	Acao Legislativa	376.594,67	61.717,08	438.311,75	242.216,65
		924.000,00			243.471,60
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	376.594,67	61.717,08	438.311,75	242.216,65
		924.000,00			243.471,60
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veícul	1.427,92	0,00	1.427,92	0,00
		31.000,00			29.572,08
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.427,92	0,00	1.427,92	0,00
		31.000,00			29.572,08
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		31.000,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	227,92	0,00	227,92	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	227,92	0,00	227,92	
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	375.166,75	61.717,08	436.883,83	242.216,65
		858.000,00			178.899,52
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	258.250,63	36.824,00	295.074,63	183.637,37
		516.000,00			37.288,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		516.000,00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	19.550,63	2.724,00	22.274,63	13.137,37
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.550,63	2.724,00	22.274,63	13.137,37
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	210.000,00	30.000,00	240.000,00	150.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	210.000,00	30.000,00	240.000,00	150.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	28.700,00	4.100,00	32.800,00	20.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	28.700,00	4.100,00	32.800,00	20.500,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	52.518,08	7.756,79	60.274,87	7.756,79
		120.000,00			51.968,34
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		120.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	52.518,08	7.756,79	60.274,87	7.756,79
	1.00.00 Recursos Ordinários	52.518,08	7.756,79	60.274,87	7.756,79
		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	11.186,11	2.885,08	14.071,19	387,83
		35.000,00			20.540,98
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	1.00.00 recursos Ordinários	3.063,62	899,90	3.963,52	387,83
		0,00			

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
AGOSTO DE 2014

02 set 2014 16:37
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	378,50	1.785,15	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.406,65 0,00	378,50	1.785,15	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.836,75	244,70	2.081,45	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.836,75 0,00	244,70	2.081,45	
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	1.603,05	0,00	1.603,05	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.603,05 0,00	0,00	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	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		1.361,98	1.361,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.361,98 0,00	1.361,98	
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		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	35.608,94	6.742,61	42.351,55	38.559,77
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00	0,00	0,00	3.088,68
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	20.156,50	2.879,50	23.036,00	11.518,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.156,50 0,00	2.879,50	23.036,00	11.518,00
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	15.452,44	3.863,11	19.315,55	27.041,77
1.00.00	Recursos Ordinários	15.452,44 0,00	3.863,11	19.315,55	27.041,77
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.925,00	2.400,00	8.325,00	2.915,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	33.760,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.225,00	1.500,00	2.725,00	875,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.225,00 0,00	1.500,00	2.725,00	875,00
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	200,00	0,00	200,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	0,00	200,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		0,00	0,00	240,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00 0,00	0,00	240,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	4.500,00	900,00	5.400,00	1.800,00
3.3.90.39.00	10 Outros serv. terceiros - Pessoa	10.528,80	4.161,19	15.290,59	8.906,39
		50.000,00			25.797,02

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
AGOSTO DE 2014

02 set 2014 16:37
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	
		50.000,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais		3.500,00	3.500,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.500,00	3.500,00	
		0,00			
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	2.240,00	320,00	2.560,00	1.280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.240,00	320,00	2.560,00	1.280,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	240,00	194,00	434,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	240,00	194,00	434,00	
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	225,00	0,00	225,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	225,00	0,00	225,00	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	942,92	83,99	1.026,91	1.973,09
1.00.00	Recursos Ordinários	942,92	83,99	1.026,91	1.973,09
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	899,40	149,90	1.049,30	749,50
1.00.00	Recursos Ordinários	899,40	149,90	1.049,30	749,50
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.497,53	159,87	1.657,40	3.142,60
1.00.00	Recursos Ordinários	1.497,53	159,87	1.657,40	3.142,60
		0,00			
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	1.791,42	
		0,00			
3.3.90.39.63	Hospedagens	210,00	0,00	210,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,00	0,00	210,00	
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	128,77	10,03	138,80	361,20
1.00.00	Recursos Ordinários	128,77	10,03	138,80	361,20
		0,00			
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	177,18	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	776,58	0,00	776,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	776,58	0,00	776,58	
		0,00			
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	1.149,19	340,81	1.490,00	53,50
		4.500,00			2.956,50
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		4.500,00			
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições		233,81	233,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		233,81	233,81	
		0,00			
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	699,19	107,00	806,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	699,19	107,00	806,19	
		0,00			
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
1.00.00	recursos Ordinários	450,00	0,00	450,00	53,50
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2014

02 set 2014 16:37
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 ORÇAMENTÁRIO:		376.594,67 924.000,00	61.717,08	438.311,75	242.216,65 924.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	513,96	73,98	587,94	
		513,96	73,98 1,00	587,94	
4	4 I.N.S.S	24.030,54	4.001,36	28.031,90	
		24.030,54	4.001,36 1,00	28.031,90	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	22.397,69	0,00	22.397,69	
		22.397,69	0,00 1,00	22.397,69	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	42.467,23	5.308,41	47.775,64	
		42.467,23	5.308,41 1,00	47.775,64	
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:		114.231,50	9.383,75	123.615,25	



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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2014

02 set 2014 16:37
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:		490.826,17	71.100,83	561.927,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.712,32	2.571,51	2.571,51	
CONTA MOVIMENTO		174.697,02	192.721,85	192.721,85	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		177.409,34	195.293,36	195.293,36	
TOTAL GERAL:		668.235,51	266.394,19	757.220,36	
Despesas Correntes		375.166,75 858.000,00	61.717,08 0,00	436.883,83 0,00	242.216,65 178.899,52
Despesas de Capital		1.427,92 66.000,00	0,00 0,00	1.427,92 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:		376.594,67 924.000,00	61.717,08 0,00	438.311,75 0,00	242.216,65 243.471,60

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA