



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2014

13 out 2014 15:11  
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	438.311,75	83.867,92	522.179,67	185.106,40
		924.000,00			216.713,93
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	438.311,75	83.867,92	522.179,67	185.106,40
		924.000,00			216.713,93
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	438.311,75	83.867,92	522.179,67	185.106,40
		924.000,00			216.713,93
01	Legislativa	438.311,75	83.867,92	522.179,67	185.106,40
		924.000,00			216.713,93
01.031	Acao Legislativa	438.311,75	83.867,92	522.179,67	185.106,40
		924.000,00			216.713,93
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	438.311,75	83.867,92	522.179,67	185.106,40
		924.000,00			216.713,93
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		14.780,00	14.780,00	0,00
		35.000,00			20.220,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		14.780,00	14.780,00	0,00
		35.000,00			20.220,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio		14.780,00	14.780,00	0,00
		0,00	14.780,00	14.780,00	
1.00.00	Recursos Ordinários				
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veicul	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
		0,00	0,00	227,92	
1.00.00	Recursos Ordinários	227,92			
		0,00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		1.200,00	0,00	1.200,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00			
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	436.883,83	69.087,92	505.971,75	185.106,40
		858.000,00			166.921,85
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	295.074,63	36.824,00	331.898,63	146.813,37
		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	22.274,63	2.724,00	24.998,63	10.413,37
		0,00	2.724,00	24.998,63	10.413,37
1.00.00	Recursos Ordinários	22.274,63			
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	240.000,00	30.000,00	270.000,00	120.000,00
		0,00	30.000,00	270.000,00	120.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000,00			
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	32.800,00	4.100,00	36.900,00	16.400,00
		0,00	4.100,00	36.900,00	16.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.800,00			
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	60.274,87	16.800,00	77.074,87	0,00
		120.000,00			42.925,13
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		120.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	60.274,87	16.800,00	77.074,87	0,00
		0,00	16.800,00	77.074,87	
1.00.00	Recursos Ordinários	60.274,87			
		0,00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
1.00.00	recursos Ordinarios		0,00	0,00	
		35.000,00			

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  
SETEMBRO DE 2014

13 out 2014 15:11  
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
3.3.90.30.01	<b>Combustíveis e Lubrificantes</b>	<b>3.963,52</b>	<b>472,30</b>	<b>4.435,82</b>	<b>252,51</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.963,52 0,00	472,30	4.435,82	252,51
3.3.90.30.07	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>1.785,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,15</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.785,15 0,00	0,00	1.785,15	
3.3.90.30.16	<b>Material de Expediente</b>	<b>2.081,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,45</b>	<b>207,90</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.081,45 0,00	0,00	2.081,45	207,90
3.3.90.30.17	<b>Material de Processamento de Dados</b>	<b>1.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.573,00 0,00	0,00	1.573,00	
3.3.90.30.21	<b>Material de Copa e Cozinha</b>	<b>496,55</b>	<b>0,00</b>	<b>496,55</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	496,55 0,00	0,00	496,55	
3.3.90.30.22	<b>Material Limpeza e Produção</b>	<b>1.603,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,05</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.603,05 0,00	0,00	1.603,05	
3.3.90.30.26	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	<b>658,54</b>	<b>0,00</b>	<b>658,54</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	658,54 0,00	0,00	658,54	
3.3.90.30.37	<b>Material para Manutenção de Veículos</b>	<b>1.361,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,98</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.361,98 0,00	0,00	1.361,98	
3.3.90.30.99	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>547,95</b>	<b>0,00</b>	<b>547,95</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	547,95 0,00	0,00	547,95	
3.3.90.31.00	<b>7 Premiação</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	<b>8 Serviços de Consultoria</b>	<b>42.351,55</b> <b>84.000,00</b>	<b>10.605,72</b>	<b>52.957,27</b>	<b>27.954,05</b> <b>3.088,68</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	<b>Consultoria Contábil</b>	<b>23.036,00</b>	<b>2.879,50</b>	<b>25.915,50</b>	<b>8.638,50</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	23.036,00 0,00	2.879,50	25.915,50	8.638,50
3.3.90.35.02	<b>Consultoria Jurídica</b>	<b>19.315,55</b>	<b>7.726,22</b>	<b>27.041,77</b>	<b>19.315,55</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	19.315,55 0,00	7.726,22	27.041,77	19.315,55
3.3.90.36.00	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>8.325,00</b> <b>45.000,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>10.475,00</b>	<b>765,00</b> <b>33.760,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	<b>Serviços Técnicos</b>	<b>2.725,00</b>	<b>350,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>525,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.725,00 0,00	350,00	3.075,00	525,00
3.3.90.36.16	<b>Manutenção e Conservação de</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	0,00	200,00	
3.3.90.36.22	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
3.3.90.36.99	<b>Outros serviços de pessoa física</b>	<b>5.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2014

13 out 2014 15:11  
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 SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	5.400,00 0,00	1.800,00	7.200,00		
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	15.296,59 50.000,00	2.182,40	17.478,99	7.763,57 24.757,44	
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00 0,00	0,00	3.500,00		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	2.560,00	320,00	2.880,00	960,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.560,00 0,00	320,00	2.880,00	960,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.750,00	350,00	2.100,00	1.050,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.750,00 0,00	350,00	2.100,00	1.050,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículo	434,00	0,00	434,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	434,00 0,00	0,00	434,00		
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	0,00	225,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.026,91	87,00	1.113,91	1.886,09	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.026,91 0,00	87,00	1.113,91	1.886,09	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.049,30	149,90	1.199,20	599,60	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.049,30 0,00	149,90	1.199,20	599,60	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas		531,54	531,54	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		531,54	531,54		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.657,40	202,68	1.860,08	2.939,92	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.657,40 0,00	202,68	1.860,08	2.939,92	
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	420,00	630,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	210,00 0,00	420,00	630,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	138,80	33,24	172,04	327,96	
1.00.00	Recursos Ordinários	138,80 0,00	33,24	172,04	327,96	
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	776,58	88,04	864,62	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	776,58 0,00	88,04	864,62		
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	1.490,00 4.500,00	53,50	1.543,50	1.350,00 1.606,50	
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00		
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
1.00.00	recursos Ordinários	233,81 0,00	0,00	233,81		



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2014

13 out 2014 15:11  
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
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	806,19	0,00	806,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	806,19 0,00	0,00	806,19	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	450,00	53,50	503,50	1.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450,00 0,00	53,50	503,50	1.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		438.311,75 924.000,00	83.867,92	522.179,67	185.106,40 924.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	587,94	73,98	661,92	
		587,94	73,98 1,00	661,92	
4	4 I.N.S.S	28.031,90	7.990,28	36.022,18	
		28.031,90	7.990,28 1,00	36.022,18	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	22.397,69	0,00	22.397,69	
		22.397,69	0,00 1,00	22.397,69	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	47.775,64	6.453,80	54.229,44	
		47.775,64	6.453,80 1,00	54.229,44	
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:		123.615,25	14.518,06	138.133,31	



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

BALANCETE DA DESPESA  
SETEMBRO DE 2014

13 out 2014 15:11  
FOLHA: 5

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		561.927,00	98.385,98	660.312,98	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.571,51	2.693,60	2.693,60	
CONTA MOVIMENTO		192.721,85	185.366,52	185.366,52	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		195.293,36	188.060,12	188.060,12	
TOTAL GERAL:		757.220,36	286.446,10	848.373,10	
Despesas Correntes		436.883,83	69.087,92	505.971,75	185.106,40
		858.000,00	0,00	0,00	166.921,85
Despesas de Capital		1.427,92	14.780,00	16.207,92	0,00
		66.000,00	0,00	0,00	49.792,08
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:		438.311,75	83.867,92	522.179,67	185.106,40
		924.000,00	0,00	0,00	216.713,93

MANOEL OTTONI DE MATOS  
CPF: 407.596.956-87  
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA