



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2014

27 jan 2015 08:45
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS		TOTAL PAGTOS	PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	
01	CÂMARA MUNICIPAL	657.765,01	182.279,24	840.044,25	81.551,63
		924.000,00	144.836,82	144.792,91	2.448,03
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	657.765,01	182.279,24	840.044,25	81.551,63
		924.000,00	144.836,82	144.792,91	2.448,03
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	657.765,01	182.279,24	840.044,25	81.551,63
		924.000,00	144.836,82	144.792,91	2.448,03
01	Legislativa	657.765,01	182.279,24	840.044,25	81.551,63
		924.000,00	144.836,82	144.792,91	2.448,03
01.031	Acao Legislativa	657.765,01	182.279,24	840.044,25	81.551,63
		924.000,00	144.836,82	144.792,91	2.448,03
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	657.765,01	182.279,24	840.044,25	81.551,63
		924.000,00	144.836,82	144.792,91	2.448,03
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	14.780,00	84.579,56	99.359,56	73.622,24
		35.000,00	137.981,80		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	14.780,00	84.579,56	99.359,56	73.622,24
		35.000,00	137.981,80		
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00	137.981,80		
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio	14.780,00	84.579,56	99.359,56	73.622,24
	1.00.00 Recursos Ordinários	14.780,00	84.579,56	99.359,56	73.622,24
		0,00			
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		29.572,08	
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	641.557,09	97.699,68	739.256,77	7.929,39
		858.000,00	6.855,02	115.220,83	2.448,03
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	442.979,97	37.548,00	480.527,97	0,00
		516.000,00	1.027,97	36.500,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		516.000,00	1.027,97	36.500,00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	32.446,63	3.448,00	35.894,63	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	32.446,63	3.448,00	35.894,63	0,00
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	1.333,34	0,00	1.333,34	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.333,34	0,00	1.333,34	
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	360.000,00	30.000,00	390.000,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	360.000,00	30.000,00	390.000,00	
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	49.200,00	4.100,00	53.300,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	49.200,00	4.100,00	53.300,00	
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	85.619,16	26.025,48	111.644,64	0,00
		120.000,00		8.355,36	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		120.000,00		8.355,36	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	85.619,16	26.025,48	111.644,64	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	85.619,16	26.025,48	111.644,64	0,00
		0,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
	1.00.00 recursos Ordinarios		0,00	0,00	
		1.000,00		1.000,00	



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2014

27 jan 2015 08:45
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	240,00 0,00	0,00	240,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	7.200,00	2.800,00	10.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.200,00 0,00	2.800,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	21.932,93 50.000,00	8.625,91 3.210,00	30.558,84 20.000,00	203,17 2.447,99
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00 3.210,00	0,00 20.000,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00 0,00	0,00	1.800,00	
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	3.580,00	320,00	3.900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.580,00 0,00	320,00	3.900,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.450,00 0,00	0,00	2.450,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículc	434,00	0,00	434,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	434,00 0,00	0,00	434,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens		4.800,00	4.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.800,00	4.800,00	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	225,00	670,00	895,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	225,00 0,00	670,00	895,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.425,01	195,86	1.620,87	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.425,01 0,00	195,86	1.620,87	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.499,00	299,80	1.798,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.499,00 0,00	299,80	1.798,80	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	531,54	0,00	531,54	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	531,54 0,00	0,00	531,54	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.267,55	178,46	2.446,01	203,17
1.00.00	Recursos Ordinários	2.267,55 0,00	178,46	2.446,01	203,17
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	630,00	0,00	630,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	630,00 0,00	0,00	630,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	191,84	60,00	251,84	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	191,84 0,00	60,00	251,84	0,00
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.00.00	recursos Ordinários	442,93 0,00	0,00	442,93	



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2014

27 jan 2015 08:45
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
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.164,62	2.101,79	3.266,41	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.164,62 0,00	2.101,79	3.266,41	0,00
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	3.539,70 4.500,00	1.493,44 533,14	5.033,14	0,00 0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	533,14	0,00	0,00
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	233,81	0,00	233,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	233,81 0,00	0,00	233,81	0,00
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	824,19	64,00	888,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	824,19 0,00	64,00	888,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.481,70	1.429,44	3.911,14	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.481,70 0,00	1.429,44	3.911,14	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		657.765,01 924.000,00	182.279,24 144.836,82	840.044,25 144.792,91	81.551,63 924.043,91
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	735,90	147,96	883,86	
		735,90	147,96 1,00	883,86	
4	4 I.N.S.S	40.436,04	15.409,73	55.845,77	
		40.436,04	15.409,73 1,00	55.845,77	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	22.397,69	20.705,54	43.103,23	
		22.397,69	20.705,54 1,00	43.103,23	
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA		92,35	92,35	
			92,35 1,00	92,35	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	63.272,37	0,00	63.272,37	
		63.272,37	0,00 1,00	63.272,37	
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	13.358,45	8.659,99	22.018,44	
		13.358,45	8.659,99 1,00	22.018,44	
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:		151.664,08	45.015,57	196.679,65	
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014		0,00	0,00	

TOTAL DE RESTOS A PAGAR:



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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2014

27 jan 2015 08:45
FOLHA: 5

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		809.429,09	227.294,81	1.036.723,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		3.175,55	1,40	1,40	
CONTA MOVIMENTO		219.982,33	88.650,14	88.650,14	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		223.157,88	88.651,54	88.651,54	
TOTAL GERAL:		1.032.586,97	315.946,35	1.125.375,44	
Despesas Correntes		641.557,09 858.000,00	97.699,68 6.855,02	739.256,77 115.220,83	7.929,39 2.448,03
Despesas de Capital		16.207,92 66.000,00	84.579,56 137.981,80	100.787,48 29.572,08	73.622,24 0,00
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:		657.765,01 924.000,00	182.279,24 144.836,82	840.044,25 144.792,91	81.551,63 2.448,03

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA