

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2014

04 abr 2014 18:59  
FOLHA: 1

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
01	CÂMARA MUNICIPAL	42.176.90 924.000.00	48.171.20	90.348.10	462.684.12 370.967.78
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	42.176.90 924.000.00	48.171.20	90.348.10	462.684.12 370.967.78
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	42.176.90 924.000.00	48.171.20	90.348.10	462.684.12 370.967.78
01	Legislativa	42.176.90 924.000.00	48.171.20	90.348.10	462.684.12 370.967.78
01.031	Acao Legislativa	42.176.90 924.000.00	48.171.20	90.348.10	462.684.12 370.967.78
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	42.176.90 924.000.00	48.171.20	90.348.10	462.684.12 370.967.78
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 Veículos	1.200.00 31.000.00	0.00	1.200.00	0.00 29.800.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.200.00 31.000.00	0.00	1.200.00	0.00 29.800.00
		31.000.00			
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		31.000.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00
		1.200.00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.200.00	0.00	1.200.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	40.976.90 858.000.00	48.171.20	89.148.10	462.684.12 306.167.78
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	36.778.00 516.000.00	36.870.00	73.648.00	405.064.00 37.288.00
		516.000.00			
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		516.000.00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	2.678.00	2.770.00	5.448.00	29.964.00
		2.678.00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.678.00	2.770.00	5.448.00	29.964.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	30.000.00	30.000.00	60.000.00	330.000.00
		30.000.00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.000.00	30.000.00	60.000.00	330.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	4.100.00	4.100.00	8.200.00	45.100.00
		4.100.00			
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.100.00	4.100.00	8.200.00	45.100.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais		8.895.16	8.895.16	8.505.14
		120.000.00			102.599.70
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		120.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		8.895.16	8.895.16	8.505.14
	1.00.00 Recursos Ordinários		8.895.16	8.895.16	8.505.14
		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	676.70 35.000.00	179.28	855.98	1.752.54 32.391.48
		35.000.00			
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		35.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes		179.28	179.28	200.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2014

04 abr 2014 18:59  
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	0.00	179.28	179.28	200.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	676.70	0.00	676.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	676.70	0.00	676.70	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0.00	0.00	0.00	894.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	894.00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0.00	0.00	0.00	658.54
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	658.54
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.500.00	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	2.879.50	0.00	2.879.50	31.674.50
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000.00	0.00	0.00	49.446.00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.879.50	0.00	2.879.50	31.674.50
1.00.00	Recursos Ordinários	2.879.50	0.00	2.879.50	31.674.50
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000.00	0.00	0.00	2.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00	0.00	0.00	42.900.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0.00	0.00	0.00	2.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.100.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	642.70	2.226.76	2.869.46	13.037.94
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	34.092.60
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	320.00	0.00	320.00	3.520.00
1.00.00	Recursos Ordinários	320.00	0.00	320.00	3.520.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	129.87	105.20	235.07	2.764.93
1.00.00	Recursos Ordinários	129.87	105.20	235.07	2.764.93
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0.00	149.90	149.90	1.648.90
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	149.90	149.90	1.648.90
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0.00	178.24	178.24	4.621.76
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	178.24	178.24	4.621.76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0.00	1.791.42	1.791.42	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.791.42	1.791.42	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	15.65	2.00	17.65	482.35
1.00.00	Recursos Ordinários	15.65	2.00	17.65	482.35
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	177.18	0.00	177.18	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2014

04 abr 2014 18:59  
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
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18 0.00	0.00	177.18	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>11 Indenizações e Restituições</b>	<b>4.500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b> <b>3.950.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>3.3.90.93.03</b>	<b>Outras Indenizações e Restituições</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	450.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		42.176.90 924.000.00	48.171.20	90.348.10	462.684.12 924.000.00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>70.08</b>	<b>73.98</b>	<b>144.06</b>	
		70.08	73.98 1.00	144.06	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>		<b>3.985.24</b>	<b>3.985.24</b>	
			3.985.24 1.00	3.985.24	
<b>21</b>	<b>21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA</b>	<b>10.616.80</b>	<b>0.00</b>	<b>10.616.80</b>	
		10.616.80	0.00 1.00	10.616.80	
<b>2013</b>	<b>2013 RESTOS A PAGAR - 2013</b>	<b>2.862.13</b>	<b>3.810.00</b>	<b>6.672.13</b>	
		2.862.13	3.810.00 1.00	6.672.13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		13.549.01	7.869.22	21.418.23	

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

BALANCETE DA DESPESA  
FEVEREIRO DE 2014

04 abr 2014 18:59  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		55.725.91	56.040.42	111.766.33	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1.539.88	3.539.88	3.539.88	
CONTA MOVIMENTO		78.767.19	109.389.21	109.389.21	
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00	
SOMA DOS SALDOS:		80.307.07	112.929.09	112.929.09	
TOTAL GERAL:		136.032.98	168.969.51	224.695.42	
Despesas Correntes		40.976.90 858.000.00	48.171.20 0.00	89.148.10 0.00	462.684.12 306.167.78
Despesas de Capital		1.200.00 66.000.00	0.00 0.00	1.200.00 0.00	0.00 64.800.00
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:		42.176.90 924.000.00	48.171.20 0.00	90.348.10 0.00	462.684.12 370.967.78

MANOEL OTTONI DE MATOS  
CPF: 407.596.956-87  
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA