



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

12 jul 2014 11:20
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	
		PAGAMENTOS MÊS	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	209.662,65	51.953,87	261.616,52	379.572,42
		924.000,00			282.811,06
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	209.662,65	51.953,87	261.616,52	379.572,42
		924.000,00			282.811,06
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	209.662,65	51.953,87	261.616,52	379.572,42
		924.000,00			282.811,06
01	Legislativa	209.662,65	51.953,87	261.616,52	379.572,42
		924.000,00			282.811,06
01.031	Acao Legislativa	209.662,65	51.953,87	261.616,52	379.572,42
		924.000,00			282.811,06
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	209.662,65	51.953,87	261.616,52	379.572,42
		924.000,00			282.811,06
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 Veículo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		31.000,00			29.800,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		31.000,00			29.800,00
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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00	
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	208.462,65	51.953,87	260.416,52	379.572,42
		858.000,00			218.011,06
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	147.296,00	36.824,00	184.120,00	294.592,00
		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	10.896,00	2.724,00	13.620,00	21.792,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.896,00	2.724,00	13.620,00	21.792,00
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	120.000,00	30.000,00	150.000,00	240.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	30.000,00	150.000,00	240.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	16.400,00	4.100,00	20.500,00	32.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.400,00	4.100,00	20.500,00	32.800,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	26.281,70	8.933,65	35.215,35	9.401,51
		120.000,00			75.383,14
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		120.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	26.281,70	8.933,65	35.215,35	9.401,51
1.00.00	Recursos Ordinários	26.281,70	8.933,65	35.215,35	9.401,51
		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	6.511,14	1.275,14	7.786,28	1.166,21
		35.000,00			26.047,51
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.132,20	892,09	2.024,29	0,01
1.00.00	Recursos Ordinários	1.132,20	892,09	2.024,29	0,01
		0,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.00.00	recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	
		0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

12 jul 2014 11:20
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 SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.453,70	383,05	1.836,75		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.453,70 0,00	383,05	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		0,00	0,00		1.166,20
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	1.166,20	
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		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	19.244,22 84.000,00	2.879,50	22.123,72		58.787,60 3.088,68
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	11.518,00	2.879,50	14.397,50		20.156,50
1.00.00	Recursos Ordinários	11.518,00 0,00	2.879,50	14.397,50	20.156,50	
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	7.726,22	0,00	7.726,22		38.631,10
1.00.00	Recursos Ordinários	7.726,22 0,00	0,00	7.726,22	38.631,10	
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.775,00 45.000,00	350,00	3.125,00		2.575,00 39.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	525,00	350,00	875,00		1.225,00
1.00.00	Recursos Ordinários	525,00 0,00	350,00	875,00	1.225,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	2.250,00	0,00	2.250,00		1.350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.250,00 0,00	0,00	2.250,00	1.350,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.577,90 50.000,00	1.621,58	7.199,48		13.050,10 29.750,42
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	1.280,00	320,00	1.600,00		2.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.280,00 0,00	320,00	1.600,00	2.240,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	350,00	350,00	700,00		2.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350,00 0,00	350,00	700,00	2.450,00	
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação		0,00	0,00		225,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	514,22	215,11	729,33		2.270,01

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

12 jul 2014 11:20
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	514,22 0,00	215,77	729,99	2.270,01
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	449,70	149,90	599,60	1.199,20
1.00.00	Recursos Ordinários	449,70 0,00	149,90	599,60	1.199,20
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	815,60	254,73	1.070,33	3.729,67
1.00.00	Recursos Ordinários	815,60 0,00	254,73	1.070,33	3.729,67
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		0,00	0,00	210,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	79,78	4,00	83,78	416,22
1.00.00	Recursos Ordinários	79,78 0,00	4,00	83,78	416,22
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	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	120,00	327,18	447,18	310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00 0,00	327,18	447,18	310,00
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	776,69	70,00	846,69	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	3.653,31
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	326,69	70,00	396,69	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	326,69 0,00	70,00	396,69	
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:		209.662,65 924.000,00	51.953,87	261.616,52	379.572,42 924.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	292,02	0,00	292,02	
		292,02	0,00	292,02	
4	4 I.N.S.S	12.389,18	4.044,28	16.433,46	
		12.389,18	4.044,28	16.433,46	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	22.397,69	0,00	22.397,69	
		22.397,69	0,00	22.397,69	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	26.542,01	0,00	26.542,01	
		26.542,01	0,00	26.542,01	
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIF	13.358,45	0,00	13.358,45	
		13.358,45	0,00	13.358,45	
23	23 RESTORNO BANCÁRIO	1.092,50	0,00	1.092,50	
		1.092,50	0,00	1.092,50	
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
24	24 RETENCAO PIS/CONFINs	99,00	0,00	99,00	



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

12 jul 2014 11:20
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
		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:		86.442,98	4.044,28	90.487,26	



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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2014

12 jul 2014 11:20
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:		296.105,63	55.998,15	352.103,78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.851,65	2.781,63	2.781,63	
CONTA MOVIMENTO		103.721,89	135.797,23	135.797,23	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		106.573,54	138.578,86	138.578,86	
TOTAL GERAL:		402.679,17	194.577,01	490.682,64	
Despesas Correntes		208.462,65	51.953,87	260.416,52	379.572,42
		858.000,00	0,00	0,00	218.011,06
Despesas de Capital		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		66.000,00	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:		209.662,65	51.953,87	261.616,52	379.572,42
		924.000,00	0,00	0,00	282.811,06

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA