



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

12 jul 2014 11:21
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS		PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO	PAGAR
		F I X A	D A	TOTAL	CRÉDITOS		
01	CÂMARA MUNICIPAL	261.616,52	55.318,94	316.935,46		334.827,33	
		924.000,00				272.237,21	
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	261.616,52	55.318,94	316.935,46		334.827,33	
		924.000,00				272.237,21	
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	261.616,52	55.318,94	316.935,46		334.827,33	
		924.000,00				272.237,21	
01	Legislativa	261.616,52	55.318,94	316.935,46		334.827,33	
		924.000,00				272.237,21	
01.031	Acao Legislativa	261.616,52	55.318,94	316.935,46		334.827,33	
		924.000,00				272.237,21	
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	261.616,52	55.318,94	316.935,46		334.827,33	
		924.000,00				272.237,21	
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		0,00	
		35.000,00				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		0,00	
		31.000,00				31.000,00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	
		1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	
		0,00				0,00	
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	260.416,52	55.318,94	315.735,46		334.827,33	
		858.000,00				207.437,21	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	184.120,00	37.306,63	221.426,63		257.285,37	
		516.000,00				37.288,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00	
		516.000,00				516.000,00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	13.620,00	3.206,63	16.826,63		18.585,37	
		13.620,00	3.206,63	16.826,63		18.585,37	
1.00.00	Recursos Ordinários	13.620,00	3.206,63	16.826,63		18.585,37	
		0,00				0,00	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	150.000,00	30.000,00	180.000,00		210.000,00	
		150.000,00	30.000,00	180.000,00		210.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	30.000,00	180.000,00		210.000,00	
		0,00				0,00	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	20.500,00	4.100,00	24.600,00		28.700,00	
		20.500,00	4.100,00	24.600,00		28.700,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	20.500,00	4.100,00	24.600,00		28.700,00	
		0,00				0,00	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	35.215,35	9.401,51	44.616,86		7.901,22	
		120.000,00				67.481,92	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00	
		120.000,00				120.000,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	35.215,35	9.401,51	44.616,86		7.901,22	
		35.215,35	9.401,51	44.616,86		7.901,22	
1.00.00	Recursos Ordinários	35.215,35	9.401,51	44.616,86		7.901,22	
		0,00				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		0,00	
		1.000,00				1.000,00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	7.786,28	1.865,70	9.651,98		820,44	
		35.000,00				24.527,58	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00	
		35.000,00				35.000,00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.024,29	525,15	2.549,44		237,34	
		2.024,29	525,15	2.549,44		237,34	
1.00.00	Recursos Ordinários	2.024,29	525,15	2.549,44		237,34	
		0,00				0,00	
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
1.00.00	recursos Ordinários	0,00	107,45	1.400,00		0,00	
		0,00				0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

12 jul 2014 11:21
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
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.836,75	0,00	1.836,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.836,75 0,00	0,00	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		583,10	583,10	583,10
1.00.00	Recursos Ordinários		583,10 0,00	583,10	583,10
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00 2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	22.123,72 84.000,00	3.863,11	25.986,83	54.924,49 3.088,68
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	14.397,50	0,00	14.397,50	20.156,50
1.00.00	Recursos Ordinários	14.397,50 0,00	0,00	14.397,50	20.156,50
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	7.726,22	3.863,11	11.589,33	34.767,99
1.00.00	Recursos Ordinários	7.726,22 0,00	3.863,11	11.589,33	34.767,99
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.125,00 45.000,00	1.350,00	4.475,00	2.125,00 38.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	875,00	0,00	875,00	1.225,00
1.00.00	Recursos Ordinários	875,00 0,00	0,00	875,00	1.225,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	2.250,00	1.350,00	3.600,00	900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.250,00 0,00	1.350,00	3.600,00	900,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.199,48 50.000,00	1.531,99	8.731,47	11.518,11 29.750,42
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	1.600,00	0,00	1.600,00	2.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600,00 0,00	0,00	1.600,00	2.240,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	700,00	350,00	1.050,00	2.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00 0,00	350,00	1.050,00	2.100,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação		225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	129,99	114,34	844,33	2.155,61

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



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

12 jul 2014 11:21
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	729,99 0,00	114,34	844,33	2.155,67
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	599,60	149,90	749,50	1.049,30
1.00.00	Recursos Ordinários	599,60 0,00	149,90	749,50	1.049,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.070,33	164,92	1.235,25	3.564,75
1.00.00	Recursos Ordinários	1.070,33 0,00	164,92	1.235,25	3.564,75
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	210,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		210,00	210,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	83,78	7,83	91,61	408,39
1.00.00	Recursos Ordinários	83,78 0,00	7,83	91,61	408,39
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	447,18	310,00	757,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	447,18 0,00	310,00	757,18	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	846,69	0,00	846,69	252,70
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	3.400,61
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	396,69	0,00	396,69	252,70
1.00.00	Recursos Ordinários	396,69 0,00	0,00	396,69	252,70
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:		261.616,52 924.000,00	55.318,94	316.935,46	334.827,33 924.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	292,02	147,96	439,98	
		292,02	147,96 1,00	439,98	
4	4 I.N.S.S	16.433,46	3.576,42	20.009,88	
		16.433,46	3.576,42 1,00	20.009,88	
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	26.542,01	5.308,40	31.850,41	
		26.542,01	5.308,40 1,00	31.850,41	
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 RESTORNO BANCÁRIO	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/CONFIN	99,00	0,00	99,00	



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

12 jul 2014 11:21
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:		90.487,26	9.032,78	99.520,04	



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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

12 jul 2014 11:21
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:		352.103,78	64.351,72	416.455,50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.781,63	2.781,53	2.781,53	
CONTA MOVIMENTO		135.797,23	160.132,52	160.132,52	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		138.578,86	162.914,05	162.914,05	
TOTAL GERAL:		490.682,64	227.265,77	579.369,55	
Despesas Correntes		260.416,52	55.318,94	315.735,46	334.827,33
		858.000,00	0,00	0,00	207.437,21
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:		261.616,52	55.318,94	316.935,46	334.827,33
		924.000,00	0,00	0,00	272.237,21

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA