



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

16 dez 2014 09:08
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	564.169,33	93.595,68	657.765,01	243.241,01
		924.000,00	139.009,77	139.009,77	22.993,98
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	564.169,33	93.595,68	657.765,01	243.241,01
		924.000,00	139.009,77	139.009,77	22.993,98
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	564.169,33	93.595,68	657.765,01	243.241,01
		924.000,00	139.009,77	139.009,77	22.993,98
01	Legislativa	564.169,33	93.595,68	657.765,01	243.241,01
		924.000,00	139.009,77	139.009,77	22.993,98
01.031	Acao Legislativa	564.169,33	93.595,68	657.765,01	243.241,01
		924.000,00	139.009,77	139.009,77	22.993,98
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	564.169,33	93.595,68	657.765,01	243.241,01
		924.000,00	139.009,77	139.009,77	22.993,98
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	14.780,00	0,00	14.780,00	158.201,80
		35.000,00	137.981,80		
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	14.780,00	0,00	14.780,00	158.201,80
		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	0,00	14.780,00	158.201,80
1.00.00	Recursos Ordinários	14.780,00	0,00	14.780,00	158.201,80
		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	547.961,41	93.595,68	641.557,09	85.039,21
		858.000,00	1.027,97	109.437,69	22.993,98
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	368.722,63	74.257,34	442.979,97	37.065,37
		516.000,00	1.027,97	36.500,00	482,63
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	27.722,63	4.724,00	32.446,63	2.965,37
1.00.00	Recursos Ordinários	27.722,63	4.724,00	32.446,63	2.965,37
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek		1.333,34	1.333,34	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.333,34	1.333,34	
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	300.000,00	60.000,00	360.000,00	30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00	60.000,00	360.000,00	30.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	41.000,00	8.200,00	49.200,00	4.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	41.000,00	8.200,00	49.200,00	4.100,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	77.074,87	8.544,29	85.619,16	17.056,25
		120.000,00		8.000,00	9.324,59
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		120.000,00		8.000,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	77.074,87	8.544,29	85.619,16	17.056,25
1.00.00	Recursos Ordinários	77.074,87	8.544,29	85.619,16	17.056,25
		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	



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS C R É D I T O S	TOTAL PAGTOS TOTAL	EMPENHADO REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	16.419,71 35.000,00	475,74	16.895,45 8.349,01		1.321,31 8.434,23
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00 8.349,01		
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	4.980,74	475,74	5.456,48		406,21
1.00.00	Recursos Ordinários	4.980,74 0,00	475,74	5.456,48		406,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.318,00	0,00	2.318,00		804,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.318,00 0,00	0,00	2.318,00		804,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2.289,35	0,00	2.289,35		111,10
1.00.00	Recursos Ordinários	2.289,35 0,00	0,00	2.289,35		111,10
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	2.193,60	0,00	2.193,60		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.193,60 0,00	0,00	2.193,60		
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		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.361,98	0,00	1.361,98		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.361,98 0,00	0,00	1.361,98		
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	2.500,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	2.500,00		
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	52.957,27 84.000,00	6.742,61	59.699,88 3.088,68		21.211,44
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000,00	0,00	0,00 3.088,68		
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	25.915,50	2.879,50	28.795,00		5.759,00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.915,50 0,00	2.879,50	28.795,00		5.759,00
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica	27.041,77	3.863,11	30.904,88		15.452,44
1.00.00	Recursos Ordinários	27.041,77 0,00	3.863,11	30.904,88		15.452,44
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	10.715,00 45.000,00	175,00	10.890,00 30.000,00		2.150,00 1.960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00	0,00	0,00 30.000,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	3.075,00	175,00	3.250,00		350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.075,00 0,00	175,00	3.250,00		350,00
3.3.90.36.16	Manutenção e Conservação de	200,00	0,00	200,00		0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
3.3.90.36.22	serviços de limpeza e conservação	240,00	0,00	240,00		0,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

16 dez 2014 09:08
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	240,00 0,00	0,00	240,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	7.200,00	0,00	7.200,00		1.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.200,00 0,00	0,00	7.200,00		1.800,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.000,23 50.000,00	2.932,70	21.932,93 20.000,00		6.155,40 1.911,67
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	20.000,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad		1.800,00	1.800,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.800,00	1.800,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00 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	3.200,00	380,00	3.580,00		320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.200,00 0,00	380,00	3.580,00		320,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.450,00	0,00	2.450,00		700,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.450,00 0,00	0,00	2.450,00		700,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veícul	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	1.286,73	138,28	1.425,01		1.574,99
1.00.00	Recursos Ordinários	1.286,73 0,00	138,28	1.425,01		1.574,99
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.349,10	149,90	1.499,00		299,80
1.00.00	Recursos Ordinários	1.349,10 0,00	149,90	1.499,00		299,80
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	2.078,70	188,85	2.267,55		2.532,45
1.00.00	Recursos Ordinários	2.078,70 0,00	188,85	2.267,55		2.532,45
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	181,94	9,90	191,84		308,16
1.00.00	Recursos Ordinários	181,94 0,00	9,90	191,84		308,16
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	177,18	265,77	442,95		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	177,18 0,00	265,77	442,95		
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br						
1.00.00	recursos Ordinários	1.164,62 0,00	0,00	1.164,62		420,00



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

16 dez 2014 09:08
FOLHA: 4

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	3.071,70	468,00	3.539,70	79,44
		4.500,00			880,86
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		4.500,00			
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	233,81	
		0,00			
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	806,19	18,00	824,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	806,19	18,00	824,19	
		0,00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2.031,70	450,00	2.481,70	79,44
1.00.00	Recursos Ordinários	2.031,70	450,00	2.481,70	79,44
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		564.169,33	93.595,68	657.765,01	243.241,01
		924.000,00	139.009,77	139.009,77	924.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	735,90	0,00	735,90	
		735,90	0,00	735,90	
			1,00		
4	4 I.N.S.S	36.022,18	4.413,86	40.436,04	
		36.022,18	4.413,86	40.436,04	
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	22.397,69	0,00	22.397,69	
		22.397,69	0,00	22.397,69	
			1,00		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	54.229,44	9.042,93	63.272,37	
		54.229,44	9.042,93	63.272,37	
			1,00		
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR	13.358,45	0,00	13.358,45	
		13.358,45	0,00	13.358,45	
			1,00		
23	23 ESTORNO BANCÁRIO	1.092,50	0,00	1.092,50	
		1.092,50	0,00	1.092,50	
			1,00		
24	24 RETENCAO PIS/CONFINS	99,00	0,00	99,00	
		99,00	0,00	99,00	
			1,00		
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	10.272,13	0,00	10.272,13	
		10.272,13	0,00	10.272,13	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		138.207,29	13.456,79	151.664,08	



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

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

16 dez 2014 09:08
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:		702.376,62	107.052,47	809.429,09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		2.693,55	3.175,55	3.175,55	
CONTA MOVIMENTO		232.342,15	219.982,33	219.982,33	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		235.035,70	223.157,88	223.157,88	
TOTAL GERAL:		937.412,32	330.210,35	1.032.586,97	
Despesas Correntes		547.961,41	93.595,68	641.557,09	85.039,21
		858.000,00	1.027,97	109.437,69	22.993,98
Despesas de Capital		16.207,92	0,00	16.207,92	158.201,80
		66.000,00	137.981,80	29.572,08	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:		564.169,33	93.595,68	657.765,01	243.241,01
		924.000,00	139.009,77	139.009,77	22.993,98

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA