

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2013

21 nov 2013 11:13
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	40.100.61 804.000.00	47.324.50	87.425.11	421.446.97 295.127.92
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	40.100.61 804.000.00	47.324.50	87.425.11	421.446.97 295.127.92
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	40.100.61 804.000.00	47.324.50	87.425.11	421.446.97 295.127.92
01	Legislativa	40.100.61 804.000.00	47.324.50	87.425.11	421.446.97 295.127.92
01.031	Acao Legislativa	40.100.61 804.000.00	47.324.50	87.425.11	421.446.97 295.127.92
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	40.100.61 804.000.00	47.324.50	87.425.11	421.446.97 295.127.92
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		25.000.00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos		1.455.85	1.455.85	0.00
		40.000.00			38.544.15
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		1.455.85	1.455.85	0.00
		40.000.00			38.544.15
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		40.000.00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos		240.85	240.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		240.85	240.85	
		0.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		1.215.00	1.215.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.215.00	1.215.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	40.100.61 739.000.00	45.868.65	85.969.26	421.446.97 231.583.77
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	34.100.00 478.000.00	34.100.00	68.200.00	365.000.00 44.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		478.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		0.00	0.00	24.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	24.000.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	30.000.00	30.000.00	60.000.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000.00	30.000.00	60.000.00	300.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	4.100.00	4.100.00	8.200.00	41.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.100.00	4.100.00	8.200.00	41.000.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais		7.581.00	7.581.00	7.723.38
					89.695.62
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		105.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		7.581.00	7.581.00	7.723.38
1.00.00	Recursos Ordinários		7.581.00	7.581.00	7.723.38
		0.00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		500.00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	4.936.05 25.000.00	414.17	5.350.22	0.00 19.649.78

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2013

21 nov 2013 11:13
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	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		294.00	294.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	294.00	294.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	309.79	120.17	429.96	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	309.79	120.17	429.96	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.626.26	0.00	4.626.26	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.626.26	0.00	4.626.26	
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	35.000.00	0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	5.000.00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0.00	0.00	30.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	30.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	550.00	1.288.20	1.838.20	10.602.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	27.559.80
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		0.00	0.00	4.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.500.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		1.288.20	1.288.20	6.102.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.288.20	1.288.20	6.102.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	550.00	0.00	550.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	550.00	0.00	550.00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	514.56	2.306.71	2.821.27	7.851.21
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	39.327.52
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		320.00	320.00	320.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	320.00	320.00	320.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		207.72	207.72	642.28
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	207.72	207.72	642.28
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		120.00	120.00	428.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	120.00	120.00	428.00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		458.49	458.49	6.016.93
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	458.49	458.49	6.016.93
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		900.00	900.00	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2013

21 nov 2013 11:13
FOLHA: 3

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
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	900.00	900.00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	2.00	4.00	6.00	144.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.00	4.00	6.00	144.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	0.00	0.00	0.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	300.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	512.56	296.50	809.06	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	512.56	296.50	809.06	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	0.00	178.57	178.57	270.38
		3.500.00			3.051.05
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições		28.57	28.57	59.00
1.00.00	Recursos Ordinários		28.57	28.57	59.00
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	0.00	150.00	150.00	211.38
1.00.00	Recursos Ordinários		150.00	150.00	211.38
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		40.100.61 804.000.00	47.324.50	87.425.11	421.446.97 804.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		159.61	159.61	
			159.61	159.61	
4	4 I.N.S.S		3.931.00	3.931.00	
			1.00		
			3.931.00	3.931.00	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			4.090.61	4.090.61	

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

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2013

21 nov 2013 11:13
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 SALDO ATUAL	PAGAR
TOTAL GERAL DA DESPESA:		40.100.61	51.415.11	91.515.72		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
	EM CAIXA	179.45	13.36	13.36		
	CONTA MOVIMENTO	29.857.77	50.966.49	50.966.49		
	AP CONTA MOVIMENTO	6.055.20	6.199.07	6.199.07		
	SOMA DOS SALDOS:	36.092.42	57.178.92	57.178.92		
	TOTAL GERAL:	76.193.03	108.594.03	148.694.64		
	Despesas Correntes	40.100.61	45.868.65	85.969.26	421.446.97	
		739.000.00	0.00	0.00	231.583.77	
	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Despesas de Capital	0.00	1.455.85	1.455.85	0.00	
		65.000.00	0.00	0.00	63.544.15	
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	40.100.61	47.324.50	87.425.11	421.446.97	
		804.000.00	0.00	0.00	295.127.92	

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA