

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

21 nov 2013 11:15
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	203.311.87	57.500.97	260.812.84	331.112.01
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	212.075.15
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	203.311.87	57.500.97	260.812.84	331.112.01
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	212.075.15
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	203.311.87	57.500.97	260.812.84	331.112.01
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	212.075.15
01	Legislativa	203.311.87	57.500.97	260.812.84	331.112.01
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	212.075.15
01.031	Acao Legislativa	203.311.87	57.500.97	260.812.84	331.112.01
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	212.075.15
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	203.311.87	57.500.97	260.812.84	331.112.01
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	212.075.15
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0.00	0.00	0.00
		25.000.00		18.000.00	7.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		25.000.00		18.000.00	7.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		25.000.00		18.000.00	
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	9.299.85	2.800.00	12.099.85	0.00
		40.000.00			27.900.15
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	9.299.85	2.800.00	12.099.85	0.00
		40.000.00			27.900.15
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		40.000.00			
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	240.85	0.00	240.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.85	0.00	240.85	
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	7.844.00	0.00	7.844.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.844.00	0.00	7.844.00	
		0.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.215.00	2.800.00	4.015.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.215.00	2.800.00	4.015.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	194.012.02	54.700.97	248.712.99	331.112.01
		739.000.00	18.000.00		177.175.00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	144.400.00	36.100.00	180.500.00	252.700.00
		478.000.00			44.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		478.000.00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	8.000.00	2.000.00	10.000.00	14.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000.00	2.000.00	10.000.00	14.000.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	120.000.00	30.000.00	150.000.00	210.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	30.000.00	150.000.00	210.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	16.400.00	4.100.00	20.500.00	28.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.400.00	4.100.00	20.500.00	28.700.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	23.097.84	7.723.38	30.821.22	7.743.16
		105.000.00			66.435.62
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		105.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	23.097.84	7.723.38	30.821.22	7.743.16
1.00.00	Recursos Ordinários	23.097.84	7.723.38	30.821.22	7.743.16
		0.00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

21 nov 2013 11:15
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	500.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.400.22 25.000.00	1.082.22	6.482.44	195.50 18.322.06
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	294.00	453.85	747.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	294.00 0.00	453.85	747.85	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	479.96	276.37	756.33	195.50
1.00.00	Recursos Ordinários	479.96 0.00	276.37	756.33	195.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		162.00	162.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		162.00	162.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	0.00	190.00	190.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		190.00	190.00	
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	0.00	4.626.26	
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.000.00	0.00	0.00	0.00 2.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	8.181.81 35.000.00	0.00	8.181.81	21.818.19 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	8.181.81	0.00	8.181.81	21.818.19
1.00.00	Recursos Ordinários	8.181.81 0.00	0.00	8.181.81	21.818.19
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	8.044.20 40.000.00	7.947.36 18.000.00	15.991.56	40.068.00 1.940.44
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	4.500.00	50.00	4.550.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00 0.00	50.00	4.550.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	2.644.20	678.00	3.322.20	4.068.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.644.20 0.00	678.00	3.322.20	4.068.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	900.00	7.219.36	8.119.36	36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	7.219.36	8.119.36	36.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.445.90 50.000.00	1.553.30	5.999.20	8.422.16 35.578.64
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	960.00	320.00	1.280.00	2.560.00
1.00.00	Recursos Ordinários	960.00 0.00	320.00	1.280.00	2.560.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	286.43	139.29	425.72	424.28

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

21 nov 2013 11:15
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	286.43 0.00	139.29	425.72	424.28
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	389.90	156.98	546.88	158.10
1.00.00	Recursos Ordinários	389.90 0.00	156.98	546.88	158.10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	737.29	587.73	1.325.02	5.150.40
1.00.00	Recursos Ordinários	737.29 0.00	587.73	1.325.02	5.150.40
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	908.00	30.00	938.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	908.00 0.00	30.00	938.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	18.62	2.00	20.62	129.38
1.00.00	Recursos Ordinários	18.62 0.00	2.00	20.62	129.38
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	300.00	0.00	300.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00 0.00	0.00	300.00	0.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	845.66	317.30	1.162.96	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	845.66 0.00	317.30	1.162.96	0.00
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	442.05	294.71	736.76	165.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00 3.500.00	0.00	0.00	2.598.24
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	28.57	98.00	126.57	59.00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.57 0.00	98.00	126.57	59.00
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	413.48	196.71	610.19	106.00
1.00.00	Recursos Ordinários	413.48 0.00	196.71	610.19	106.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		203.311.87 804.000.00	57.500.97 18.000.00	260.812.84 18.000.00	331.112.01 804.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	229.69	70.08	299.77	
		229.69	70.08	299.77	
4	4 I.N.S.S	11.971.56	3.985.24	15.956.80	
		11.971.56	3.985.24	15.956.80	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		12.201.25	4.055.32	16.256.57	

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

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2013

21 nov 2013 11:15
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:		215.513.12	61.556.29	277.069.41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		705.28	984.07	984.07		
CONTA MOVIMENTO		71.825.27	82.549.20	82.549.20		
AP CONTA MOVIMENTO		6.261.02	6.292.96	6.292.96		
SOMA DOS SALDOS:		78.791.57	89.826.23	89.826.23		
TOTAL GERAL:		294.304.69	151.382.52	366.895.64		
Despesas Correntes		194.012.02	54.700.97	248.712.99	331.112.01	
		739.000.00	18.000.00	0.00	177.175.00	
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		9.299.85	2.800.00	12.099.85	0.00	
		65.000.00	0.00	18.000.00	34.900.15	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		203.311.87	57.500.97	260.812.84	331.112.01	
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	212.075.15	

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA