

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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	260.812.84	49.076.26	309.889.10	290.989.36
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	203.121.54
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	260.812.84	49.076.26	309.889.10	290.989.36
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	203.121.54
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	260.812.84	49.076.26	309.889.10	290.989.36
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	203.121.54
01	Legislativa	260.812.84	49.076.26	309.889.10	290.989.36
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	203.121.54
01.031	Acao Legislativa	260.812.84	49.076.26	309.889.10	290.989.36
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	203.121.54
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	260.812.84	49.076.26	309.889.10	290.989.36
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	203.121.54
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	12.099.85	0.00	12.099.85	0.00
		40.000.00			27.900.15
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	12.099.85	0.00	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	4.015.00	0.00	4.015.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.015.00	0.00	4.015.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	248.712.99	49.076.26	297.789.25	290.989.36
		739.000.00	18.000.00		168.221.39
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	180.500.00	36.100.00	216.600.00	216.600.00
		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	10.000.00	2.000.00	12.000.00	12.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000.00	2.000.00	12.000.00	12.000.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	150.000.00	30.000.00	180.000.00	180.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000.00	30.000.00	180.000.00	180.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	20.500.00	4.100.00	24.600.00	24.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.500.00	4.100.00	24.600.00	24.600.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	30.821.22	8.069.31	38.890.53	7.743.16
		105.000.00			58.366.31
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		105.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	30.821.22	8.069.31	38.890.53	7.743.16
1.00.00	Recursos Ordinários	30.821.22	8.069.31	38.890.53	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
JUNHO 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	6.482.44 25.000.00	195.50	6.677.94	0.00 18.322.06
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	747.85	0.00	747.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	747.85 0.00	0.00	747.85	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	756.33	195.50	951.83	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	756.33 0.00	195.50	951.83	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	162.00	0.00	162.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	162.00 0.00	0.00	162.00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	190.00	0.00	190.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	190.00 0.00	0.00	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	2.727.27	10.909.08	19.090.92 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	2.727.27	10.909.08	19.090.92
1.00.00	Recursos Ordinários	8.181.81 0.00	2.727.27	10.909.08	19.090.92
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.991.56 40.000.00	878.00 18.000.00	16.869.56	39.390.00 1.740.44
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	4.550.00	0.00	4.550.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.550.00 0.00	0.00	4.550.00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	3.322.20	678.00	4.000.20	3.390.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.322.20 0.00	678.00	4.000.20	3.390.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	8.119.36	200.00	8.319.36	36.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.119.36 0.00	200.00	8.319.36	36.000.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.999.20 50.000.00	1.030.18	7.029.38	8.076.28 34.894.34
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.280.00	640.00	1.920.00	2.240.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.280.00 0.00	640.00	1.920.00	2.240.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	425.72	61.07	486.79	363.21

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2013

21 nov 2013 11:15
FOLHA: 3

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
1.00.00	Recursos Ordinários	425.72 0.00	61.07	486.79	363.21
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	546.88	0.00	546.88	284.70
1.00.00	Recursos Ordinários	546.88 0.00	0.00	546.88	284.70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.325.02	239.31	1.564.33	4.911.09
1.00.00	Recursos Ordinários	1.325.02 0.00	239.31	1.564.33	4.911.09
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	938.00	0.00	938.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	938.00 0.00	0.00	938.00	0.00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	20.62	2.00	22.62	127.38
1.00.00	Recursos Ordinários	20.62 0.00	2.00	22.62	127.38
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	1.162.96	87.80	1.250.76	149.90
1.00.00	Recursos Ordinários	1.162.96 0.00	87.80	1.250.76	149.90
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	736.76	76.00	812.76	89.00
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	126.57	0.00	126.57	59.00
1.00.00	Recursos Ordinários	126.57 0.00	0.00	126.57	59.00
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	610.19	76.00	686.19	30.00
1.00.00	Recursos Ordinários	610.19 0.00	76.00	686.19	30.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		260.812.84 804.000.00	49.076.26 18.000.00	309.889.10 18.000.00	290.989.36 804.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	299.77	70.08	369.85	
		299.77	70.08 1.00	369.85	
4	4 I.N.S.S	15.956.80	3.985.24	19.942.04	
		15.956.80	3.985.24 1.00	19.942.04	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA		5.290.22	5.290.22	
			5.290.22 1.00	5.290.22	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		16.256.57	9.345.54	25.602.11	

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

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO 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:		277.069.41	58.421.80	335.491.21		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
	EM CAIXA	984.07	891.07	891.07		
	CONTA MOVIMENTO	82.549.20	105.920.69	105.920.69		
	AP CONTA MOVIMENTO	6.292.96	0.00	0.00		
	SOMA DOS SALDOS:	89.826.23	106.811.76	106.811.76		
	TOTAL GERAL:	366.895.64	165.233.56	442.302.97		
	Despesas Correntes	248.712.99	49.076.26	297.789.25	290.989.36	
		739.000.00	18.000.00	0.00	168.221.39	
	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	12.099.85	0.00	12.099.85	0.00	
		65.000.00	0.00	18.000.00	34.900.15	
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	260.812.84	49.076.26	309.889.10	290.989.36	
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	203.121.54	

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA