

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

21 nov 2013 11:24
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	309.889.10	68.428.03	378.317.13	249.377.69
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	176.305.18
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	309.889.10	68.428.03	378.317.13	249.377.69
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	176.305.18
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	309.889.10	68.428.03	378.317.13	249.377.69
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	176.305.18
01	Legislativa	309.889.10	68.428.03	378.317.13	249.377.69
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	176.305.18
01.031	Acao Legislativa	309.889.10	68.428.03	378.317.13	249.377.69
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	176.305.18
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	309.889.10	68.428.03	378.317.13	249.377.69
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	176.305.18
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	0.00
		25.000.00		18.000.00	7.000.00
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	12.099.85	13.650.00	25.749.85	0.00
		40.000.00			14.250.15
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	12.099.85	13.650.00	25.749.85	0.00
		40.000.00			14.250.15
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
		40.000.00			14.250.15
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
		0.00			
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e		5.710.00	5.710.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.710.00	5.710.00	0.00
		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
		0.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	4.015.00	7.940.00	11.955.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.015.00	7.940.00	11.955.00	0.00
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	297.789.25	54.778.03	352.567.28	249.377.69
		739.000.00	18.000.00		155.055.03
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	216.600.00	36.100.00	252.700.00	180.500.00
		478.000.00			44.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
		478.000.00			44.800.00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	12.000.00	2.000.00	14.000.00	10.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000.00	2.000.00	14.000.00	10.000.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	180.000.00	30.000.00	210.000.00	150.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	180.000.00	30.000.00	210.000.00	150.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	24.600.00	4.100.00	28.700.00	20.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	24.600.00	4.100.00	28.700.00	20.500.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	38.890.53	7.743.16	46.633.69	8.895.16
		105.000.00			49.471.15
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
		105.000.00			49.471.15
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	38.890.53	7.743.16	46.633.69	8.895.16

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

21 nov 2013 11:24
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	38.890.53 0.00	7.743.16	46.633.69	8.895.16
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	6.677.94 25.000.00	0.00	6.677.94	643.55 17.678.51
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	330.50
1.00.00	Recursos Ordinários	747.85 0.00	0.00	747.85	330.50
3.3.90.30.16	Material de Expediente	951.83	0.00	951.83	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	951.83 0.00	0.00	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	313.05
1.00.00	Recursos Ordinários	190.00 0.00	0.00	190.00	313.05
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	741.90	741.90	0.00 1.258.10
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
		2.000.00	741.90	741.90	
		0.00			
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	10.909.08 35.000.00	2.727.27	13.636.35	16.363.65 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	10.909.08	2.727.27	13.636.35	16.363.65
1.00.00	Recursos Ordinários	10.909.08 0.00	2.727.27	13.636.35	16.363.65
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	16.869.56 40.000.00	4.438.00 18.000.00	21.307.56	35.112.00 1.580.44
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
		40.000.00	18.000.00		
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	4.000.20	678.00	4.678.20	2.712.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.000.20 0.00	678.00	4.678.20	2.712.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	8.319.36	3.760.00	12.079.36	32.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.319.36 0.00	3.760.00	12.079.36	32.400.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.029.38 50.000.00	3.027.70	10.057.08	7.774.33 32.168.59
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

21 nov 2013 11:24
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
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.920.00	0.00	1.920.00	2.240.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.920.00 0.00	0.00	1.920.00	2.240.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	486.79	52.77	539.56	310.44
1.00.00	Recursos Ordinários	486.79 0.00	52.77	539.56	310.44
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	546.88	17.60	564.48	434.60
1.00.00	Recursos Ordinários	546.88 0.00	17.60	564.48	434.60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.564.33	237.78	1.802.11	4.673.31
1.00.00	Recursos Ordinários	1.564.33 0.00	237.78	1.802.11	4.673.31
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		1.704.00	1.704.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.704.00	1.704.00	
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	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	22.62	11.40	34.02	115.98
1.00.00	Recursos Ordinários	22.62 0.00	11.40	34.02	115.98
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	300.00	854.25	1.154.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00 0.00	854.25	1.154.25	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.250.76	149.90	1.400.66	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.250.76 0.00	149.90	1.400.66	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	812.76 3.500.00	0.00	812.76	89.00 2.598.24
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
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	686.19	0.00	686.19	30.00
1.00.00	Recursos Ordinários	686.19 0.00	0.00	686.19	30.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		309.889.10 804.000.00	68.428.03 18.000.00	378.317.13 18.000.00	249.377.69 804.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	369.85	70.08	439.93	
		369.85	70.08 1.00	439.93	
4	4 I.N.S.S	19.942.04	3.985.24	23.927.28	
		19.942.04	3.985.24 1.00	23.927.28	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	5.290.22	2.645.11	7.935.33	
		5.290.22	2.645.11 1.00	7.935.33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		25.602.11	6.700.43	32.302.54	

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

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2013

21 nov 2013 11:24
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:		335.491.21	75.128.46	410.619.67		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		891.07	801.07	801.07		
CONTA MOVIMENTO		105.920.69	106.603.19	106.603.19		
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		106.811.76	107.404.26	107.404.26		
TOTAL GERAL:		442.302.97	182.532.72	518.023.93		
Despesas Correntes		297.789.25 739.000.00	54.778.03 18.000.00	352.567.28 0.00		249.377.69 155.055.03
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
Despesas de Capital		12.099.85 65.000.00	13.650.00 0.00	25.749.85 18.000.00		0.00 21.250.15
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		309.889.10 804.000.00	68.428.03 18.000.00	378.317.13 18.000.00		249.377.69 176.305.18

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA