

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2013

21 nov 2013 11:16
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	378.317.13	54.605.99	432.923.12	205.983.31
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	165.093.57
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	378.317.13	54.605.99	432.923.12	205.983.31
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	165.093.57
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	378.317.13	54.605.99	432.923.12	205.983.31
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	165.093.57
01	Legislativa	378.317.13	54.605.99	432.923.12	205.983.31
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	165.093.57
01.031	Acao Legislativa	378.317.13	54.605.99	432.923.12	205.983.31
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	165.093.57
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	378.317.13	54.605.99	432.923.12	205.983.31
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	165.093.57
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	25.749.85	0.00	25.749.85	199.99
		40.000.00			14.050.16
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	25.749.85	0.00	25.749.85	199.99
		40.000.00			14.050.16
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	199.99
1.00.00	Recursos Ordinários	240.85	0.00	240.85	199.99
		0.00			
4.4.90.52.12	Equipamento Proteção,Segurança e	5.710.00	0.00	5.710.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.710.00	0.00	5.710.00	
		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			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	11.955.00	0.00	11.955.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.955.00	0.00	11.955.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	352.567.28	54.605.99	407.173.27	205.783.32
		739.000.00	18.000.00		144.043.41
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	252.700.00	36.100.00	288.800.00	144.400.00
		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	14.000.00	2.000.00	16.000.00	8.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.000.00	2.000.00	16.000.00	8.000.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	210.000.00	30.000.00	240.000.00	120.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	210.000.00	30.000.00	240.000.00	120.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	28.700.00	4.100.00	32.800.00	16.400.00
1.00.00	Recursos Ordinários	28.700.00	4.100.00	32.800.00	16.400.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	46.633.69	8.895.16	55.528.85	8.499.16
		105.000.00			40.971.99
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		105.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	46.633.69	8.895.16	55.528.85	8.499.16

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2013

21 nov 2013 11:16
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	46.633.69 0.00	8.895.16	55.528.85	8.499.16
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	818.55	7.496.49	285.00 17.218.51
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	747.85	330.50	1.078.35	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	747.85 0.00	330.50	1.078.35	
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	313.05	503.05	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	190.00 0.00	313.05	503.05	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.626.26	175.00	4.801.26	285.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.626.26 0.00	175.00	4.801.26	285.00
3.3.90.31.00	7 Premiação	741.90 2.000.00	0.00	741.90	0.00 1.258.10
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00 741.90 0.00	0.00	741.90	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	13.636.35 35.000.00	2.727.27	16.363.62	13.636.38 5.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	13.636.35	2.727.27	16.363.62	13.636.38
1.00.00	Recursos Ordinários	13.636.35 0.00	2.727.27	16.363.62	13.636.38
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	21.307.56 40.000.00	4.788.00 18.000.00	26.095.56	31.834.00 70.44
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	4.678.20	678.00	5.356.20	2.034.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.678.20 0.00	678.00	5.356.20	2.034.00
3.3.90.36.34	Fretes e Transportes de Encomendas		510.00	510.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	510.00	510.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	12.079.36	3.600.00	15.679.36	29.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.079.36 0.00	3.600.00	15.679.36	29.800.00

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2013

21 nov 2013 11:16
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
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.057.08 50.000.00	795.45	10.852.53	7.128.78 32.018.69
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	1.920.00	320.00	2.240.00	1.920.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.920.00 0.00	320.00	2.240.00	1.920.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	539.56	101.38	640.94	209.06
1.00.00	Recursos Ordinários	539.56 0.00	101.38	640.94	209.06
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	564.48	149.90	714.38	434.60
1.00.00	Recursos Ordinários	564.48 0.00	149.90	714.38	434.60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.802.11	206.62	2.008.73	4.466.69
1.00.00	Recursos Ordinários	1.802.11 0.00	206.62	2.008.73	4.466.69
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.704.00	0.00	1.704.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.704.00 0.00	0.00	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	34.02	17.55	51.57	98.43
1.00.00	Recursos Ordinários	34.02 0.00	17.55	51.57	98.43
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.154.25	0.00	1.154.25	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.154.25 0.00	0.00	1.154.25	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.400.66	0.00	1.400.66	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400.66 0.00	0.00	1.400.66	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	812.76 3.500.00	481.56	1.294.32	0.00 2.205.68
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	126.57	59.00	185.57	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	126.57 0.00	59.00	185.57	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	686.19	422.56	1.108.75	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	686.19 0.00	422.56	1.108.75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		378.317.13 804.000.00	54.605.99 18.000.00	432.923.12 18.000.00	205.983.31 804.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	439.93	70.08	510.01	
		439.93	70.08 1.00	510.01	
4	4 I.N.S.S	23.927.28	3.985.24	27.912.52	
		23.927.28	3.985.24 1.00	27.912.52	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	7.935.33	2.645.11	10.580.44	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2013

21 nov 2013 11:16
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 PAGAR SALDO ATUAL
		7.935.33	2.645.11 1.00	10.580.44	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		32.302.54	6.700.43	39.002.97	

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

BALANCETE DA DESPESA
AGOSTO DE 2013

21 nov 2013 11:16
FOLHA: 5

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:		410.619.67	61.306.42	471.926.09		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
	EM CAIXA	801.07	819.51	819.51		
	CONTA MOVIMENTO	106.603.19	122.354.18	122.354.18		
	AP CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00		
	SOMA DOS SALDOS:	107.404.26	123.173.69	123.173.69		
	TOTAL GERAL:	518.023.93	184.480.11	595.099.78		
	Despesas Correntes	352.567.28	54.605.99	407.173.27	205.783.32	
		739.000.00	18.000.00	0.00	144.043.41	
	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	25.749.85	0.00	25.749.85	199.99	
		65.000.00	0.00	18.000.00	21.050.16	
	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	378.317.13	54.605.99	432.923.12	205.983.31	
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	165.093.57	

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA