

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2013

22 nov 2013 16:40
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	488.241.25	58.148.45	546.389.70	183.814.37
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	73.795.93
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	488.241.25	58.148.45	546.389.70	183.814.37
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	73.795.93
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	488.241.25	58.148.45	546.389.70	183.814.37
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	73.795.93
01	Legislativa	488.241.25	58.148.45	546.389.70	183.814.37
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	73.795.93
01.031	Acao Legislativa	488.241.25	58.148.45	546.389.70	183.814.37
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	73.795.93
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	488.241.25	58.148.45	546.389.70	183.814.37
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	73.795.93
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		349.00	349.00	0.00
		25.000.00		18.000.00	6.651.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		349.00	349.00	0.00
		25.000.00		18.000.00	6.651.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		25.000.00		18.000.00	
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Domínio		349.00	349.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		349.00	349.00	
		0.00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	27.648.84	0.00	27.648.84	62.700.00
		40.000.00	53.000.00		2.651.16
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	27.648.84	0.00	27.648.84	62.700.00
		40.000.00	53.000.00		2.651.16
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		40.000.00	53.000.00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	440.84	0.00	440.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	440.84	0.00	440.84	
		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			
4.4.90.52.16	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.699.00	0.00	1.699.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.699.00	0.00	1.699.00	
		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			
4.4.90.52.27	Veículos Diversos		0.00	0.00	62.700.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	62.700.00
		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	460.592.41	57.799.45	518.391.86	121.114.37
		739.000.00	21.500.00	56.500.00	64.493.77
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	324.900.00	37.433.34	362.333.34	72.200.00
		478.000.00		26.500.00	16.966.66
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		478.000.00		26.500.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	18.000.00	3.333.34	21.333.34	4.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.000.00	3.333.34	21.333.34	4.000.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	270.000.00	30.000.00	300.000.00	60.000.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2013

22 nov 2013 16:40
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	270.000.00 0.00	30.000.00	300.000.00	60.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	36.900.00	4.100.00	41.000.00	8.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.900.00 0.00	4.100.00	41.000.00	8.200.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	64.028.01 105.000.00	8.499.16	72.527.17	8.382.58 24.090.25
1.00.00	Recursos Ordinários	105.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	64.028.01	8.499.16	72.527.17	8.382.58
1.00.00	Recursos Ordinários	64.028.01 0.00	8.499.16	72.527.17	8.382.58
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	8.011.39 25.000.00	790.01	8.801.40 10.000.00	2.404.00 3.794.60
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.078.35	565.00	1.643.35	1.640.05
1.00.00	Recursos Ordinários	1.078.35 0.00	565.00	1.643.35	1.640.05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.181.73	0.00	1.181.73	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.181.73 0.00	0.00	1.181.73	
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	503.05	0.00	503.05	763.95
1.00.00	Recursos Ordinários	503.05 0.00	0.00	503.05	763.95
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.086.26	225.01	5.311.27	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.086.26 0.00	225.01	5.311.27	
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	19.090.89 35.000.00	2.727.27	21.818.16 5.000.00	8.181.84
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	19.090.89	2.727.27	21.818.16	8.181.84
1.00.00	Recursos Ordinários	19.090.89 0.00	2.727.27	21.818.16	8.181.84
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	31.373.56 40.000.00	5.948.00 21.500.00	37.321.56	23.428.00 750.44
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	4.550.00	1.150.00	5.700.00	1.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.550.00 0.00	1.150.00	5.700.00	1.150.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2013

22 nov 2013 16:40
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
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	6.034.20	878.00	6.912.20	678.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.034.20 0.00	878.00	6.912.20	678.00
3.3.90.36.34	Fretes e Transportes de Encomendas	510.00	0.00	510.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	510.00 0.00	0.00	510.00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	20.279.36	3.920.00	24.199.36	21.600.00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.279.36 0.00	3.920.00	24.199.36	21.600.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	11.152.34 50.000.00	1.959.07	13.111.41 15.000.00	5.948.95 15.939.64
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00 15.000.00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	2.240.00	640.00	2.880.00	1.280.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.240.00 0.00	640.00	2.880.00	1.280.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	640.94	396.47	1.037.41	204.66
1.00.00	Recursos Ordinários	640.94 0.00	396.47	1.037.41	204.66
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	864.28	149.90	1.014.18	284.70
1.00.00	Recursos Ordinários	864.28 0.00	149.90	1.014.18	284.70
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.156.64	376.12	2.532.76	4.092.56
1.00.00	Recursos Ordinários	2.156.64 0.00	376.12	2.532.76	4.092.56
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	53.57	9.40	62.97	87.03
1.00.00	Recursos Ordinários	53.57 0.00	9.40	62.97	87.03
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	387.18	1.787.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400.66 0.00	387.18	1.787.84	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	1.294.32 3.500.00	442.60	1.736.92	569.00 1.194.08
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	185.57	0.00	185.57	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	185.57 0.00	0.00	185.57	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	1.108.75	0.00	1.108.75	119.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.108.75 0.00	0.00	1.108.75	119.00

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2013

22 nov 2013 16:40
FOLHA: 4

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
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		442.60	442.60	450.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	442.60	442.60	450.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		488.241.25	58.148.45	546.389.70	183.814.37
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	804.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	580.09	70.08	650.17	
		580.09	70.08	650.17	
4	4 I.N.S.S	32.293.76	4.381.24	36.675.00	
		32.293.76	4.381.24	36.675.00	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	14.170.55	8.132.61	22.303.16	
		14.170.55	8.132.61	22.303.16	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		47.044.40	12.583.93	59.628.33	

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

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2013

22 nov 2013 16:40
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 PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		535.285.65	70.732.38	606.018.03	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		765.61	1.370.29	1.370.29	
CONTA MOVIMENTO		69.150.69	143.108.01	143.108.01	
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00	
SOMA DOS SALDOS:		69.916.30	144.478.30	144.478.30	
TOTAL GERAL:		605.201.95	215.210.68	750.496.33	
Despesas Correntes		460.592.41 739.000.00	57.799.45 21.500.00	518.391.86 56.500.00	121.114.37 64.493.77
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		27.648.84 65.000.00	349.00 53.000.00	27.997.84 18.000.00	62.700.00 9.302.16
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		488.241.25 804.000.00	58.148.45 74.500.00	546.389.70 74.500.00	183.814.37 73.795.93

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA