

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2013

21 nov 2013 11:12  
FOLHA: 1

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
01	CÂMARA MUNICIPAL	804.000.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72 336.897.67
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	804.000.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72 336.897.67
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	804.000.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72 336.897.67
01	Legislativa	804.000.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72 336.897.67
01.031	Acao Legislativa	804.000.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72 336.897.67
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	804.000.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72 336.897.67
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	25.000.00	0.00	0.00	0.00 25.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	40.000.00	0.00	0.00	0.00 40.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	739.000.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72 271.897.67
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	478.000.00	34.100.00	34.100.00	399.100.00 44.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	478.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	0.00	0.00	0.00	24.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	24.000.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0.00	30.000.00	30.000.00	330.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	30.000.00	330.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0.00	4.100.00	4.100.00	45.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.100.00	4.100.00	45.100.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	105.000.00	0.00	0.00	7.581.00 97.419.00
1.00.00	Recursos Ordinários	105.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0.00	0.00	0.00	7.581.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	7.581.00
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	25.000.00	4.936.05	4.936.05	0.00 20.063.95
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0.00	309.79	309.79	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	309.79	309.79	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0.00	4.626.26	4.626.26	0.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2013

21 nov 2013 11:12  
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	0.00	4.626.26	4.626.26	
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	35.000.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	35.000.00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	40.000.00	550.00	550.00	11.890.20
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	27.559.80
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		0.00	0.00	4.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.500.00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		0.00	0.00	7.390.20
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	7.390.20
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		550.00	550.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	550.00	550.00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000.00	514.56	514.56	8.371.52
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	41.113.92
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		0.00	0.00	320.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	320.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0.00	0.00	850.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	850.00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0.00	0.00	278.10
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	278.10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0.00	0.00	6.475.42
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	6.475.42
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		2.00	2.00	148.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.00	2.00	148.00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		0.00	0.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	300.00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		512.56	512.56	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	512.56	512.56	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	3.500.00	0.00	0.00	59.00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	3.441.00
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições		0.00	0.00	59.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2013

21 nov 2013 11:12  
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 SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	59.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		804.000.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72	804.000.00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:						

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

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2013

21 nov 2013 11:12  
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:			40.100.61	40.100.61		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		1.80	179.45	179.45		
CONTA MOVIMENTO		-48.150.70	29.857.77	29.857.77		
AP CONTA MOVIMENTO		51.838.71	6.055.20	6.055.20		
SOMA DOS SALDOS:		3.689.81	36.092.42	36.092.42		
TOTAL GERAL:		3.689.81	76.193.03	76.193.03		
Despesas Correntes		0.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72	
		739.000.00	0.00	0.00	271.897.67	
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		65.000.00	0.00	0.00	65.000.00	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	40.100.61	40.100.61	427.001.72	
		804.000.00	0.00	0.00	336.897.67	

MANOEL OTTONI DE MATOS  
CPF: 407.596.956-87  
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA