

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

21 nov 2013 11:14  
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	87.425.11 804.000.00	53.681.35	141.106.46	376.380.95 286.512.59
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	87.425.11 804.000.00	53.681.35	141.106.46	376.380.95 286.512.59
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	87.425.11 804.000.00	53.681.35	141.106.46	376.380.95 286.512.59
01	Legislativa	87.425.11 804.000.00	53.681.35	141.106.46	376.380.95 286.512.59
01.031	Acao Legislativa	87.425.11 804.000.00	53.681.35	141.106.46	376.380.95 286.512.59
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	87.425.11 804.000.00	53.681.35	141.106.46	376.380.95 286.512.59
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		25.000.00			25.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		25.000.00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	1.455.85 40.000.00	0.00	1.455.85	0.00 38.544.15
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.455.85 40.000.00	0.00	1.455.85	0.00 38.544.15
		40.000.00		0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	240.85	0.00	240.85	0.00
		240.85		240.85	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	0.00	240.85	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.215.00	0.00	1.215.00	0.00
		1.215.00		1.215.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	0.00	1.215.00	
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	85.969.26 739.000.00	53.681.35	139.650.61	376.380.95 222.968.44
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	68.200.00 478.000.00	40.100.00	108.300.00	324.900.00 44.800.00
		478.000.00		0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb		6.000.00	6.000.00	18.000.00
		0.00	6.000.00	6.000.00	18.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários		6.000.00	6.000.00	18.000.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	60.000.00	30.000.00	90.000.00	270.000.00
		60.000.00	30.000.00	90.000.00	270.000.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.200.00	4.100.00	12.300.00	36.900.00
		8.200.00	4.100.00	12.300.00	36.900.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	7.581.00 105.000.00	7.723.38	15.304.38	7.793.46 81.902.16
		105.000.00		0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	7.581.00	7.723.38	15.304.38	7.793.46
		7.581.00	7.723.38	15.304.38	7.793.46
	1.00.00 Recursos Ordinários	0.00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	0.00	0.00 500.00
		500.00		0.00	
	1.00.00 Recursos Ordinários		0.00	0.00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.350.22 25.000.00	0.00	5.350.22	276.37 19.373.41

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

21 nov 2013 11:14  
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	25.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>	<b>294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	294.00 0.00	0.00	294.00	
<b>3.3.90.30.16</b>	<b>Material de Expediente</b>	<b>429.96</b>	<b>0.00</b>	<b>429.96</b>	<b>276.37</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	429.96 0.00	0.00	429.96	276.37
<b>3.3.90.30.99</b>	<b>Outros Materiais de Consumo</b>	<b>4.626.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4.626.26</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	4.626.26 0.00	0.00	4.626.26	
<b>3.3.90.31.00</b>	<b>7 Premiação</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>2.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>8 Serviços de Consultoria</b>	<b>35.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b> <b>5.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.35.01</b>	<b>Consultoria Contábil</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.000.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	30.000.00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	<b>1.838.20</b> <b>40.000.00</b>	<b>4.500.00</b>	<b>6.338.20</b>	<b>6.102.00</b> <b>27.559.80</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>Serviços Técnicos</b>		<b>4.500.00</b>	<b>4.500.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.500.00	4.500.00	
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>Serviços de Limpeza e Conservação</b>	<b>1.288.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1.288.20</b>	<b>6.102.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	1.288.20 0.00	0.00	1.288.20	6.102.00
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	550.00 0.00	0.00	550.00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>2.821.27</b> <b>50.000.00</b>	<b>1.094.49</b>	<b>3.915.76</b>	<b>7.144.12</b> <b>38.940.12</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.39.11</b>	<b>Locação de Softwares</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>640.00</b>	<b>320.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	320.00 0.00	320.00	640.00	320.00
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	<b>207.72</b>	<b>44.29</b>	<b>252.01</b>	<b>597.99</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	207.72 0.00	44.29	252.01	597.99
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>240.00</b>	<b>308.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	120.00 0.00	120.00	240.00	308.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>458.49</b>	<b>278.80</b>	<b>737.29</b>	<b>5.738.13</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	458.49 0.00	278.80	737.29	5.738.13
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>38.00</b>

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

21 nov 2013 11:14  
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
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	0.00	900.00	38.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>6.00</b>	<b>2.00</b>	<b>8.00</b>	<b>142.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	6.00 0.00	2.00	8.00	142.00
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	300.00	300.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>809.06</b>	<b>29.40</b>	<b>838.46</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	809.06 0.00	29.40	838.46	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>11 Indenizações e Restituições</b>	<b>178.57</b> <b>3.500.00</b>	<b>263.48</b>	<b>442.05</b>	<b>165.00</b> <b>2.892.95</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00	0.00	0.00	
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>	<b>28.57</b>	<b>0.00</b>	<b>28.57</b>	<b>59.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	28.57 0.00	0.00	28.57	59.00
<b>3.3.90.93.02</b>	<b>Indeniz. Restituições de</b>	<b>150.00</b>	<b>263.48</b>	<b>413.48</b>	<b>106.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	150.00 0.00	263.48	413.48	106.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		87.425.11 804.000.00	53.681.35	141.106.46	376.380.95 804.000.00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>159.61</b>	<b>0.00</b>	<b>159.61</b>	
		159.61	0.00 1.00	159.61	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>3.931.00</b>	<b>3.985.24</b>	<b>7.916.24</b>	
		3.931.00	3.985.24 1.00	7.916.24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		4.090.61	3.985.24	8.075.85	

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

BALANCETE DA DESPESA  
MARÇO DE 2013

21 nov 2013 11:14  
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
TOTAL GERAL DA DESPESA:		91.515.72	57.666.59	149.182.31	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		13.36	720.48	720.48	
CONTA MOVIMENTO		50.966.49	65.457.55	65.457.55	
AP CONTA MOVIMENTO		6.199.07	6.228.24	6.228.24	
SOMA DOS SALDOS:		57.178.92	72.406.27	72.406.27	
TOTAL GERAL:		148.694.64	130.072.86	221.588.58	
Despesas Correntes		85.969.26 739.000.00	53.681.35 0.00	139.650.61 0.00	376.380.95 222.968.44
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		1.455.85 65.000.00	0.00 0.00	1.455.85 0.00	0.00 63.544.15
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		87.425.11 804.000.00	53.681.35 0.00	141.106.46 0.00	376.380.95 286.512.59

MANOEL OTTONI DE MATOS  
CPF: 407.596.956-87  
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA