

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL 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	141.106.46	62.205.41	203.311.87	377.099.12
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	223.589.01
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	141.106.46	62.205.41	203.311.87	377.099.12
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	223.589.01
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	141.106.46	62.205.41	203.311.87	377.099.12
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	223.589.01
01	Legislativa	141.106.46	62.205.41	203.311.87	377.099.12
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	223.589.01
01.031	Acao Legislativa	141.106.46	62.205.41	203.311.87	377.099.12
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	223.589.01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	141.106.46	62.205.41	203.311.87	377.099.12
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	223.589.01
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	1.455.85	7.844.00	9.299.85	0.00
		40.000.00			30.700.15
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.455.85	7.844.00	9.299.85	0.00
		40.000.00			30.700.15
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	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.85	0.00	240.85	
		0.00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de		7.844.00	7.844.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		7.844.00	7.844.00	
		0.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.215.00	0.00	1.215.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.215.00	0.00	1.215.00	
		0.00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	139.650.61	54.361.41	194.012.02	377.099.12
		739.000.00	18.000.00		185.888.86
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	108.300.00	36.100.00	144.400.00	288.800.00
		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	6.000.00	2.000.00	8.000.00	16.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000.00	2.000.00	8.000.00	16.000.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	90.000.00	30.000.00	120.000.00	240.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000.00	30.000.00	120.000.00	240.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	12.300.00	4.100.00	16.400.00	32.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.300.00	4.100.00	16.400.00	32.800.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	15.304.38	7.793.46	23.097.84	7.723.38
		105.000.00			74.178.78
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		105.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	15.304.38	7.793.46	23.097.84	7.723.38
1.00.00	Recursos Ordinários	15.304.38	7.793.46	23.097.84	7.723.38
		0.00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
		500.00			500.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL 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	500.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.350.22	50.00	5.400.22	728.47
		25.000.00			18.871.31
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	294.00	0.00	294.00	226.10
1.00.00	Recursos Ordinários	294.00	0.00	294.00	226.10
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	429.96	50.00	479.96	312.37
1.00.00	Recursos Ordinários	429.96	50.00	479.96	312.37
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		0.00	0.00	190.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	190.00
		0.00			
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	4.626.26	
		0.00			
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
		2.000.00			
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	35.000.00	8.181.81	8.181.81	21.818.19
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	5.000.00
		35.000.00			
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		8.181.81	8.181.81	21.818.19
1.00.00	Recursos Ordinários		8.181.81	8.181.81	21.818.19
		0.00			
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.338.20	1.706.00	8.044.20	47.996.00
		40.000.00	18.000.00		1.959.80
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	4.500.00	0.00	4.500.00	50.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00	0.00	4.500.00	50.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	1.288.20	1.356.00	2.644.20	4.746.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.288.20	1.356.00	2.644.20	4.746.00
		0.00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	550.00	350.00	900.00	43.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	550.00	350.00	900.00	43.200.00
		0.00			
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	3.915.76	530.14	4.445.90	9.801.08
		50.000.00			35.753.02
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
		50.000.00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	640.00	320.00	960.00	2.880.00
1.00.00	Recursos Ordinários	640.00	320.00	960.00	2.880.00
		0.00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	252.01	34.42	286.43	563.57
1.00.00	Recursos Ordinários	252.01	34.42	286.43	563.57
		0.00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	240.00	149.90	389.90	308.00

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL 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	240.00 0.00	149.90	389.90	308.00
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>	<b>737.29</b>	<b>0.00</b>	<b>737.29</b>	<b>5.738.13</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	737.29 0.00	0.00	737.29	5.738.13
<b>3.3.90.39.48</b>	<b>Serviços Gráficos</b>	<b>900.00</b>	<b>8.00</b>	<b>908.00</b>	<b>30.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	900.00 0.00	8.00	908.00	30.00
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>	<b>8.00</b>	<b>10.62</b>	<b>18.62</b>	<b>131.38</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	8.00 0.00	10.62	18.62	131.38
<b>3.3.90.39.68</b>	<b>Serviços de Publicidade e Propaganda</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00 0.00	0.00	300.00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>	<b>838.46</b>	<b>7.20</b>	<b>845.66</b>	<b>150.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	838.46 0.00	7.20	845.66	150.00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>11 Indenizações e Restituições</b>	<b>442.05</b>	<b>0.00</b>	<b>442.05</b>	<b>232.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500.00 3.500.00	0.00	0.00	2.825.95
<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>413.48</b>	<b>0.00</b>	<b>413.48</b>	<b>173.00</b>
1.00.00	Recursos Ordinários	413.48 0.00	0.00	413.48	173.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		141.106.46 804.000.00	62.205.41 18.000.00	203.311.87 18.000.00	377.099.12 804.000.00
<b>1</b>	<b>1 SALÁRIO-FAMILIA</b>	<b>159.61</b>	<b>70.08</b>	<b>229.69</b>	
		159.61	70.08 1.00	229.69	
<b>4</b>	<b>4 I.N.S.S</b>	<b>7.916.24</b>	<b>4.055.32</b>	<b>11.971.56</b>	
		7.916.24	4.055.32 1.00	11.971.56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		8.075.85	4.125.40	12.201.25	

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

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL 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:		149.182.31	66.330.81	215.513.12	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		720.48	705.28	705.28	
CONTA MOVIMENTO		65.457.55	71.825.27	71.825.27	
AP CONTA MOVIMENTO		6.228.24	6.261.02	6.261.02	
SOMA DOS SALDOS:		72.406.27	78.791.57	78.791.57	
TOTAL GERAL:		221.588.58	145.122.38	294.304.69	
Despesas Correntes		139.650.61	54.361.41	194.012.02	377.099.12
		739.000.00	18.000.00	0.00	185.888.86
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	7.844.00	9.299.85	0.00
		65.000.00	0.00	18.000.00	37.700.15
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		141.106.46	62.205.41	203.311.87	377.099.12
		804.000.00	18.000.00	18.000.00	223.589.01

MANOEL OTTONI DE MATOS  
CPF: 407.596.956-87  
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA