

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

21 nov 2013 11:17
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	432.923.12	55.318.13	488.241.25	164.404.32
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	151.354.43
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	432.923.12	55.318.13	488.241.25	164.404.32
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	151.354.43
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	432.923.12	55.318.13	488.241.25	164.404.32
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	151.354.43
01	Legislativa	432.923.12	55.318.13	488.241.25	164.404.32
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	151.354.43
01.031	Acao Legislativa	432.923.12	55.318.13	488.241.25	164.404.32
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	151.354.43
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	432.923.12	55.318.13	488.241.25	164.404.32
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	151.354.43
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	1.898.99	27.648.84	0.00
		40.000.00	53.000.00		65.351.16
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	25.749.85	1.898.99	27.648.84	0.00
		40.000.00	53.000.00		65.351.16
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		40.000.00	53.000.00		
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	240.85	199.99	440.84	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.85	199.99	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	1.699.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.699.00	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			
4.4.90.52.99	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	407.173.27	53.419.14	460.592.41	164.404.32
		739.000.00	21.500.00	56.500.00	79.003.27
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	288.800.00	36.100.00	324.900.00	108.300.00
		478.000.00		26.500.00	18.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		478.000.00		26.500.00	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundeb	16.000.00	2.000.00	18.000.00	6.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.000.00	2.000.00	18.000.00	6.000.00
		0.00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	240.000.00	30.000.00	270.000.00	90.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	240.000.00	30.000.00	270.000.00	90.000.00
		0.00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	32.800.00	4.100.00	36.900.00	12.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.800.00	4.100.00	36.900.00	12.300.00
		0.00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	55.528.85	8.499.16	64.028.01	8.499.16
		105.000.00			32.472.83

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

21 nov 2013 11:17
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	105.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	55.528.85	8.499.16	64.028.01	8.499.16
1.00.00	Recursos Ordinários	55.528.85	8.499.16	64.028.01	8.499.16
		0.00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	500.00	0.00	0.00	500.00
		0.00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	7.496.49	514.90	8.011.39	565.00
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000.00	0.00	10.000.00	6.423.61
		25.000.00		0.00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.078.35	0.00	1.078.35	565.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.078.35	0.00	1.078.35	565.00
		0.00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	951.83	229.90	1.181.73	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	951.83	229.90	1.181.73	
		0.00			
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	162.00	
		0.00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	503.05	0.00	503.05	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	503.05	0.00	503.05	
		0.00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	4.801.26	285.00	5.086.26	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.801.26	285.00	5.086.26	
		0.00			
3.3.90.31.00	7 Premiação	741.90	0.00	741.90	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000.00	0.00	0.00	1.258.10
		2.000.00			
		741.90	0.00	741.90	
		0.00			
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	16.363.62	2.727.27	19.090.89	10.909.11
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	5.000.00	
		35.000.00		0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	16.363.62	2.727.27	19.090.89	10.909.11
1.00.00	Recursos Ordinários	16.363.62	2.727.27	19.090.89	10.909.11
		0.00			
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	26.095.56	5.278.00	31.373.56	28.856.00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000.00	21.500.00	0.00	1.270.44
		40.000.00	21.500.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	4.550.00	0.00	4.550.00	2.300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.550.00	0.00	4.550.00	2.300.00
		0.00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	5.356.20	678.00	6.034.20	1.356.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.356.20	678.00	6.034.20	1.356.00
		0.00			
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	510.00	
		0.00			

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

21 nov 2013 11:17
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
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	15.679.36	4.600.00	20.279.36	25.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.679.36 0.00	4.600.00	20.279.36	25.200.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.852.53 50.000.00	299.81	11.152.34 15.000.00	7.156.05 16.691.61
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	0.00	2.240.00	1.920.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.240.00 0.00	0.00	2.240.00	1.920.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	640.94	0.00	640.94	209.06
1.00.00	Recursos Ordinários	640.94 0.00	0.00	640.94	209.06
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	714.38	149.90	864.28	434.60
1.00.00	Recursos Ordinários	714.38 0.00	149.90	864.28	434.60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.008.73	147.91	2.156.64	4.318.78
1.00.00	Recursos Ordinários	2.008.73 0.00	147.91	2.156.64	4.318.78
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	51.57	2.00	53.57	96.43
1.00.00	Recursos Ordinários	51.57 0.00	2.00	53.57	96.43
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	177.18
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400.66 0.00	0.00	1.400.66	177.18
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	1.294.32 3.500.00	0.00	1.294.32	119.00 2.086.68
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		432.923.12 804.000.00	55.318.13 74.500.00	488.241.25 74.500.00	164.404.32 804.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	510.01	70.08	580.09	
		510.01	70.08	580.09	
			1.00		
4	4 I.N.S.S	27.912.52	4.381.24	32.293.76	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

21 nov 2013 11:17
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
		27.912.52	4.381.24 1.00	32.293.76	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	10.580.44	3.590.11	14.170.55	
		10.580.44	3.590.11 1.00	14.170.55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		39.002.97	8.041.43	47.044.40	

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

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

21 nov 2013 11:17
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:		471.926.09	63.359.56	535.285.65		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		819.51	765.61	765.61		
CONTA MOVIMENTO		122.354.18	69.150.69	69.150.69		
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		123.173.69	69.916.30	69.916.30		
TOTAL GERAL:		595.099.78	133.275.86	605.201.95		
Despesas Correntes		407.173.27	53.419.14	460.592.41	164.404.32	
		739.000.00	21.500.00	56.500.00	79.003.27	
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	1.898.99	27.648.84	0.00	
		65.000.00	53.000.00	18.000.00	72.351.16	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		432.923.12	55.318.13	488.241.25	164.404.32	
		804.000.00	74.500.00	74.500.00	151.354.43	

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA