

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

07 mar 2014 10:11
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	924.000.00	42.176.90	42.176.90	501.062.36 380.760.74
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	924.000.00	42.176.90	42.176.90	501.062.36 380.760.74
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	924.000.00	42.176.90	42.176.90	501.062.36 380.760.74
01	Legislativa	924.000.00	42.176.90	42.176.90	501.062.36 380.760.74
01.031	Acao Legislativa	924.000.00	42.176.90	42.176.90	501.062.36 380.760.74
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	924.000.00	42.176.90	42.176.90	501.062.36 380.760.74
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da	35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	35.000.00	0.00	0.00	0.00 35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	31.000.00	1.200.00	1.200.00	0.00 29.800.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	31.000.00	1.200.00	1.200.00	0.00 29.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.000.00	0.00	0.00	
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes		1.200.00	1.200.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	1.200.00	1.200.00	
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	858.000.00	40.976.90	40.976.90	501.062.36 315.960.74
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	516.000.00	36.778.00	36.778.00	441.934.00 37.288.00
1.00.00	Recursos Ordinários	516.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto		2.678.00	2.678.00	32.734.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.678.00	2.678.00	32.734.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		30.000.00	30.000.00	360.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	30.000.00	30.000.00	360.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		4.100.00	4.100.00	49.200.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	4.100.00	4.100.00	49.200.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	120.000.00	0.00	0.00	8.895.16 111.104.84
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000.00	0.00	0.00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0.00	0.00	8.895.16
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	8.895.16
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000.00	0.00	0.00	0.00 1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	35.000.00	676.70	676.70	1.094.00 33.229.30
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes		0.00	0.00	200.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

07 mar 2014 10:11
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	0.00	0.00	200.00
3.3.90.30.16	Material de Expediente		676.70	676.70	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	676.70	676.70	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0.00	0.00	894.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	894.00
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.500.00	0.00	0.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	84.000.00	2.879.50	2.879.50	31.674.50
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000.00	0.00	0.00	49.446.00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		2.879.50	2.879.50	31.674.50
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	2.879.50	2.879.50	31.674.50
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000.00	0.00	0.00	2.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00	0.00	0.00	42.900.00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		0.00	0.00	2.100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	2.100.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	50.000.00	642.70	642.70	15.264.70
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	34.092.60
3.3.90.39.08	Manutenção de Software		320.00	320.00	3.520.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	320.00	320.00	3.520.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		129.87	129.87	2.870.13
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	129.87	129.87	2.870.13
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0.00	0.00	1.798.80
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.798.80
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0.00	0.00	4.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	4.800.00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		0.00	0.00	1.791.42
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.791.42
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		15.65	15.65	484.35
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	15.65	15.65	484.35
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda		177.18	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	177.18	177.18	
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	4.500.00	0.00	0.00	100.00
					4.400.00

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

07 mar 2014 10:11
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	4.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de		0.00	0.00	100.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		924.000.00	42.176.90	42.176.90	501.062.36 924.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA		70.08	70.08	
			70.08	70.08	
			1.00		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA		10.616.80	10.616.80	
			10.616.80	10.616.80	
			1.00		
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013		2.862.13	2.862.13	
			2.862.13	2.862.13	
			1.00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			13.549.01	13.549.01	

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

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2014

07 mar 2014 10:11
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:			55.725.91	55.725.91		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		3.752.33	1.539.88	1.539.88		
CONTA MOVIMENTO		44.189.44	78.767.19	78.767.19		
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		47.941.77	80.307.07	80.307.07		
TOTAL GERAL:		47.941.77	136.032.98	136.032.98		
Despesas Correntes		0.00	40.976.90	40.976.90	501.062.36	
		858.000.00	0.00	0.00	315.960.74	
Despesas de Capital		0.00	1.200.00	1.200.00	0.00	
		66.000.00	0.00	0.00	64.800.00	
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
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0.00	42.176.90	42.176.90	501.062.36	
		924.000.00	0.00	0.00	380.760.74	

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA