

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2014

05 mai 2014 19:19
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	90.348.10 924.000.00	53.627.12	143.975.22	471.356.19 308.668.59
01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	90.348.10 924.000.00	53.627.12	143.975.22	471.356.19 308.668.59
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	90.348.10 924.000.00	53.627.12	143.975.22	471.356.19 308.668.59
01	Legislativa	90.348.10 924.000.00	53.627.12	143.975.22	471.356.19 308.668.59
01.031	Acao Legislativa	90.348.10 924.000.00	53.627.12	143.975.22	471.356.19 308.668.59
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	90.348.10 924.000.00	53.627.12	143.975.22	471.356.19 308.668.59
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0.00	0.00	0.00
		35.000.00			35.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		35.000.00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículos	1.200.00 31.000.00	0.00	1.200.00	0.00 29.800.00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	1.200.00 31.000.00	0.00	1.200.00	0.00 29.800.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		31.000.00			
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	1.200.00	0.00	1.200.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.200.00 0.00	0.00	1.200.00	
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislativo	89.148.10 858.000.00	53.627.12	142.775.22	471.356.19 243.868.59
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	73.648.00 516.000.00	36.824.00	110.472.00	368.240.00 37.288.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		516.000.00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	5.448.00	2.724.00	8.172.00	27.240.00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.448.00 0.00	2.724.00	8.172.00	27.240.00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	60.000.00	30.000.00	90.000.00	300.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000.00 0.00	30.000.00	90.000.00	300.000.00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.200.00	4.100.00	12.300.00	41.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.200.00 0.00	4.100.00	12.300.00	41.000.00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	8.895.16 120.000.00	8.505.14	17.400.30	8.881.40 93.718.30
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		120.000.00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	8.895.16	8.505.14	17.400.30	8.881.40
1.00.00	Recursos Ordinários	8.895.16 0.00	8.505.14	17.400.30	8.881.40
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil		0.00	0.00	0.00
		1.000.00			1.000.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		1.000.00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	855.98 35.000.00	2.911.21	3.767.19	1.091.95 30.140.86
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
		35.000.00			
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	179.28	709.47	888.75	243.45

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2014

05 mai 2014 19:19
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	179.28 0.00	709.47	888.75	243.45
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		649.20	649.20	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	649.20	649.20	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	676.70	0.00	676.70	169.50
1.00.00	Recursos Ordinários	676.70 0.00	0.00	676.70	169.50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		894.00	894.00	679.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	894.00	894.00	679.00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		658.54	658.54	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	658.54	658.54	
3.3.90.31.00	7 Premiação	2.500.00	0.00	0.00	0.00 2.500.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	2.879.50 84.000.00	2.879.50	5.759.00	75.152.32 3.088.68
1.00.00	Recursos Ordinários	84.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.879.50	2.879.50	5.759.00	28.795.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.879.50 0.00	2.879.50	5.759.00	28.795.00
3.3.90.35.02	Consultoria Jurídica		0.00	0.00	46.357.32
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	46.357.32
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.000.00	350.00	350.00	3.100.00 41.550.00
1.00.00	Recursos Ordinários	45.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		350.00	350.00	1.750.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	350.00	350.00	1.750.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		0.00	0.00	1.350.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	1.350.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.869.46 50.000.00	1.447.42	4.316.88	14.890.52 30.792.60
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000.00	0.00	0.00	
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	320.00	640.00	960.00	2.880.00
1.00.00	Recursos Ordinários	320.00 0.00	640.00	960.00	2.880.00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		0.00	0.00	3.150.00
1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	0.00	3.150.00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	235.07	90.61	325.68	2.674.32
1.00.00	Recursos Ordinários	235.07 0.00	90.61	325.68	2.674.32
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	149.90	299.80	449.70	1.349.10

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2014

05 mai 2014 19:19
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	149.90 0.00	299.80	449.70	1.349.10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	178.24	368.54	546.78	4.253.22
1.00.00	Recursos Ordinários	178.24 0.00	368.54	546.78	4.253.22
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.791.42	0.00	1.791.42	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.791.42 0.00	0.00	1.791.42	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	17.65	48.47	66.12	433.88
1.00.00	Recursos Ordinários	17.65 0.00	48.47	66.12	433.88
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	177.18	0.00	177.18	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	177.18 0.00	0.00	177.18	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0.00	0.00	150.00
1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	150.00
		0.00			
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	4.500.00	709.85	709.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500.00	0.00	0.00	3.790.15
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de		259.85	259.85	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		259.85	259.85	
		0.00			
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		450.00	450.00	0.00
1.00.00	Recursos Ordinários		450.00	450.00	
		0.00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		90.348.10 924.000.00	53.627.12	143.975.22	471.356.19 924.000.00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	144.06	73.98	218.04	
		144.06	73.98	218.04	
			1.00		
4	4 I.N.S.S	3.985.24	4.388.60	8.373.84	
		3.985.24	4.388.60	8.373.84	
			1.00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		22.397.69	22.397.69	
			22.397.69	22.397.69	
			1.00		
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	10.616.80	5.308.41	15.925.21	
		10.616.80	5.308.41	15.925.21	
			1.00		
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.358.45	13.358.45	
			13.358.45	13.358.45	
			1.00		
23	23 ESTORNO BANCÁRIO		1.092.50	1.092.50	
			1.092.50	1.092.50	
			1.00		
24	24 RETENCAO PIS/CONFINS		99.00	99.00	
			99.00	99.00	
			1.00		

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2014

05 mai 2014 19:19
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
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	6.672.13	3.600.00	10.272.13	
		6.672.13	3.600.00 1.00	10.272.13	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		21.418.23	50.318.63	71.736.86	

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

BALANCETE DA DESPESA
MARÇO DE 2014

05 mai 2014 19:19
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:		111.766.33	103.945.75	215.712.08		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
EM CAIXA		3.539.88	2.421.49	2.421.49		
CONTA MOVIMENTO		109.389.21	95.019.56	95.019.56		
AP CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00		
SOMA DOS SALDOS:		112.929.09	97.441.05	97.441.05		
TOTAL GERAL:		224.695.42	201.386.80	313.153.13		
Despesas Correntes		89.148.10 858.000.00	53.627.12 0.00	142.775.22 0.00	471.356.19 243.868.59	
Despesas de Capital		1.200.00 66.000.00	0.00 0.00	1.200.00 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	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		90.348.10 924.000.00	53.627.12 0.00	143.975.22 0.00	471.356.19 308.668.59	

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

PAULINELY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA