

MINUTA GERAL - RECEITA

Período de: 01/01/2013 à 31/01/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.750,00	48.750,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.750,00	48.750,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.750,00	48.750,00
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	48.750,00	48.750,00
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	48.750,00	48.750,00
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	48.750,00	48.750,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		48.750,00	48.750,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS		2.361,10	2.361,10
9 - IRRF		43,25	43,25
15 - ISS		0,00	0,00
6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
7 - SINDICATO SINERMEL		26,30	26,30
13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		822,20	822,20
2 - CONVÊNIO CEF		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.252,85	3.252,85
TOTAL DAS RECEITAS		52.002,85	52.002,85

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA GERAL - DESPESAS

Período de: 01/01/2013 à 31/01/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.1 - Câmara Municipal			
1.1.0 - Câmara Municipal			
1.01.00.01.031.001.1.0001	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.1.0002	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0001	Pagamentos a Agentes Políticos		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.490,00	17.490,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.672,90	3.672,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.001.2.0002	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.178,94	6.178,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.297,55	1.297,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	595,18	595,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	657,73	657,73
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	664,65	664,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		30.556,95	30.556,95
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		30.556,95	30.556,95
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		30.556,95	30.556,95
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.556,95	30.556,95
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		852,18	852,18
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS		2.674,15	2.674,15
9 - IRRF		265,44	265,44
15 - ISS		0,00	0,00
6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
7 - SINDICATO SINSERMEL		0,00	0,00
13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		500,95	500,95
2 - CONVÊNIO CEF		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2012		182,53	182,53
Restos a Pagar Não Processado			
2012		130,00	130,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.605,25	4.605,25
TOTAL DAS DESPESAS		35.162,20	35.162,20

MINUTA GERAL - DESPESAS

Período de: 01/01/2013 à 31/01/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
----------------	---------------	--------------------------	----------------------------

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA