

MINUTA GERAL - RECEITA

Período de: 01/12/2013 à 31/12/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.750,00	551.915,54
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.750,00	551.915,54
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.750,00	551.915,54
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.750,00	551.915,54
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.750,00	551.915,54
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.750,00	551.915,54
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		45.750,00	551.915,54
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
17 - INSS DEV. DIVERSOS		0,00	0,00
18 - 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		5.271,87	34.000,40
9 - IRRF		188,90	1.048,91
15 - ISS		0,00	21,67
6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
7 - SINDICATO SINERMEL		26,30	315,60
13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	193,53
12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	261,57
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		834,97	12.116,20
2 - CONVÊNIO CEF		2.885,91	30.378,89
RESTOS A PAGAR			
1 - PROCESSADO 2013 INSCRIÇÃO		31,74	31,74
SUB-TOTAL		31,74	31,74
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.239,69	78.368,51
TOTAL DAS RECEITAS		54.989,69	630.284,05

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA GERAL - DESPESAS

Período de: 01/12/2013 à 31/12/2013

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	70.490,86	70.490,86
1.01.00.01.031.001.2.0001	Pagamentos a Agentes Políticos		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.640,00	231.330,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.484,40	48.579,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37,80
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	13.593,68	92.450,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.854,64	18.780,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.421,35	13.247,29
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.039,26	17.711,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.005,44	27.949,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.502,22	21.705,34
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	664,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	452,86
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		150.031,85	543.400,79
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		150.031,85	543.400,79
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		150.031,85	543.400,79
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		150.031,85	543.400,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
17 - INSS DEV. DIVERSOS		65,56	65,56
18 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	852,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		0,00	1.730,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS		5.039,71	34.001,94
9 - IRRF		150,68	1.231,67
15 - ISS		0,00	21,67
6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
7 - SINDICATO SINSERMEL		26,30	315,60
13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	193,53
12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	261,57
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		834,97	12.116,20
2 - CONVÊNIO CEF		2.885,91	30.378,89
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2012		0,00	182,53
Restos a Pagar Não Processado			
2012		0,00	930,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.003,13	82.281,34
TOTAL DAS DESPESAS		159.034,98	625.682,13

MINUTA GERAL - DESPESAS

Período de: 01/12/2013 à 31/12/2013

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