

**MINUTA GERAL - RECEITA**

Período de: 01/02/2013 à 28/02/2013

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.700,00	94.450,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.700,00	94.450,00
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.700,00	94.450,00
1.7.2.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.700,00	94.450,00
1.7.2.3.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	45.700,00	94.450,00
1.7.2.3.99.01.00.00	REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.700,00	94.450,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>45.700,00</b>	<b>94.450,00</b>
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			
<b>ATIVO REALIZAVEL</b>			
10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			
1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO		0,00	0,00
<b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>			
3 - INSS		2.536,65	4.897,75
9 - IRRF		64,92	108,17
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	52,60
13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		500,95	1.323,15
2 - CONVÊNIO CEF		1.706,99	1.706,99
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>4.835,81</b>	<b>8.088,66</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>50.535,81</b>	<b>102.538,66</b>

MAURICÉA FILGUEIRAS  
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO  
PRESIDENTE DA CAMARA

**MINUTA GERAL - DESPESAS**

Período de: 01/02/2013 à 28/02/2013

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			
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	17.820,00	35.310,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.742,20	7.415,10
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	12.357,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.297,55	2.595,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	179,49	179,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.444,82	1.444,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.970,80	2.565,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.834,49	2.492,22
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	50,00	50,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		34.518,29	65.075,24
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		34.518,29	65.075,24
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		34.518,29	65.075,24
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		34.518,29	65.075,24
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
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	852,18
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS		2.536,65	5.210,80
9 - IRRF		108,17	373,61
15 - ISS		0,00	0,00
6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
14 - SEST/SENAT		0,00	0,00
7 - SINDICATO SINERMEL		52,60	52,60
13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00
12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		500,95	1.001,90
2 - CONVÊNIO CEF		1.706,99	1.706,99
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2012		0,00	182,53
Restos a Pagar Não Processado			
2012		0,00	130,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.905,36	9.510,61
TOTAL DAS DESPESAS		39.423,65	74.585,85

---

**MINUTA GERAL - DESPESAS**

Período de: 01/02/2013 à 28/02/2013

---

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