

**MINUTA GERAL - RECEITA**

Período de: 01/04/2014 à 30/04/2014

| CONTA                                    | NOME DA CONTA                        | ARRECADADO NO PERÍODO | ARRECADADO NO EXERCÍCIO |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            |                                      |                       |                         |
| 1.0.0.0.00.00.00.00                      | RECEITAS CORRENTES                   | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.7.0.0.00.00.00.00                      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.7.2.0.00.00.00.00                      | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.7.2.3.00.00.00.00                      | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS        | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.7.2.3.99.00.00.00                      | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00                  | 0,00                    |
| 1.7.2.3.99.01.00.00                      | REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL     | 0,00                  | 0,00                    |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS         |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS</b>      |                                      |                       |                         |
| <b>ATIVO REALIZAVEL</b>                  |                                      |                       |                         |
| 10 - VALORES A REGULARIZAR               |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 19 - INSS DEV. DIVERSOS                  |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>        |                                      |                       |                         |
| 18 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL          |                                      | 48.533,27             | 197.737,25              |
| 1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011  |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO-2013 |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES</b>           |                                      |                       |                         |
| 3 - INSS                                 |                                      | 3.040,49              | 11.209,18               |
| 9 - IRRF                                 |                                      | 137,02                | 400,43                  |
| 15 - ISS                                 |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 6 - PENSÃO ALIMENTICIA                   |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 14 - SEST/SENAT                          |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 7 - SINDICATO SINSERMEL                  |                                      | 26,30                 | 105,20                  |
| 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               |                                      | 0,00                  | 207,09                  |
| 12 - AÇÕES DA TELEMAR                    |                                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A        |                                      | 955,90                | 3.901,07                |
| 2 - CONVÊNIO CEF                         |                                      | 3.316,17              | 13.266,31               |
| 17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA  |                                      | 313,34                | 734,90                  |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS   |                                      | 56.322,49             | 227.561,43              |
| TOTAL DAS RECEITAS                       |                                      | 56.322,49             | 227.561,43              |

MAURICÉA FILGUEIRAS  
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO  
PRESIDENTE DA CAMARA

**MINUTA GERAL - DESPESAS**

Período de: 01/04/2014 à 30/04/2014

| 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                                  |   |                          |                            |
| 1.01.00.01.031.001.1.0002                                 | 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   | 18.810,81                | 75.243,24                  |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 3.950,26                 | 15.801,05                  |
| 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 |                          |                            |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   | 11.698,24                | 33.040,28                  |
| 3.1.90.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.609,57                 | 6.091,33                   |
| 3.1.90.94   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 40,83                    | 40,83                      |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 1.519,63                 | 4.558,89                   |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA    | 2.095,17                 | 6.720,41                   |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA  | 1.162,61                 | 4.240,83                   |
| 3.3.90.46   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 0,00                     | 0,00                       |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0,00                     | 606,53                     |
| 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 |                          |                            |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 0,00                     | 0,00                       |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal              |   | 40.887,12                | 146.343,39                 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal                   |   | 40.887,12                | 146.343,39                 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO |   | 40.887,12                | 146.343,39                 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          |   | 40.887,12                | 146.343,39                 |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                       |   |                          |                            |
| ATIVO REALIZAVEL  |   |                          |                            |
| 10 - VALORES A REGULARIZAR                                |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 19 - INSS DEV. DIVERSOS                                   |   | 0,00                     | 0,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                |   |                          |                            |
| 18 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL                           |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011                   |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO-2013                  |   | 6.719,19                 | 6.719,19                   |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES                                   |   |                          |                            |
| 3 - INSS  |   | 2.744,71                 | 11.080,00                  |
| 9 - IRRF  |   | 114,23                   | 414,74                     |
| 15 - ISS  |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 6 - PENSÃO ALIMENTICIA                                    |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 14 - SEST/SENAT   |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 7 - SINDICATO SINSERMEL                                   |   | 26,30                    | 105,20                     |
| 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                |   | 0,00                     | 207,09                     |
| 12 - AÇÕES DA TELEMAR                                     |   | 0,00                     | 0,00                       |
| 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A                         |   | 955,90                   | 3.901,07                   |
| 2 - CONVÊNIO CEF  |   | 3.316,17                 | 13.266,31                  |
| 17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA                   |   | 0,00                     | 0,00                       |
| RESTOS A PAGAR  |   |                          |                            |
| Restos a Pagar Processado                                 |   |                          |                            |
| 2013  |   | 0,00                     | 31,74                      |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    |   | 13.876,50                | 35.725,34                  |
| TOTAL DAS DESPESAS  |   | 54.763,62                | 182.068,73                 |

---

**MINUTA GERAL - DESPESAS**

Período de: 01/04/2014 à 30/04/2014

---

| 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