

MINUTA GERAL - RECEITA

Período de: 01/07/2013 à 31/07/2013

| 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 | 323.165,54 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.750,00 | 323.165,54 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 45.750,00 | 323.165,54 |
| 1.7.2.3.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 45.750,00 | 323.165,54 |
| 1.7.2.3.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 45.750,00 | 323.165,54 |
| 1.7.2.3.99.01.00.00 | REPASSES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 45.750,00 | 323.165,54 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 45.750,00 | 323.165,54 |
| 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 | | 2.287,93 | 18.278,51 |
| 9 - IRRF | | 21,67 | 528,33 |
| 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 | 184,10 |
| 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 0,00 | 193,53 |
| 12 - AÇÕES DA TELEMAR | | 0,00 | 174,38 |
| 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A | | 490,77 | 6.281,75 |
| 2 - CONVÊNIO CEF | | 3.386,86 | 15.949,34 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 6.213,53 | 41.589,94 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 51.963,53 | 364.755,48 |

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA GERAL - DESPESAS

Período de: 01/07/2013 à 31/07/2013

| 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 | 17.820,00 | 124.410,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.742,20 | 26.126,10 |
| 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 | 3.402,48 | 51.669,85 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.714,95 | 10.216,16 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.187,60 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.444,82 | 8.668,92 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 2.108,80 | 13.223,98 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 1.177,03 | 9.732,01 |
| 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 | 351,78 |
| TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal | | 31.410,28 | 248.288,85 |
| TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal | | 31.410,28 | 248.288,85 |
| TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO | | 31.410,28 | 248.288,85 |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 31.410,28 | 248.288,85 |
| 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 | | 0,00 | 852,18 |
| DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES | | | |
| 3 - INSS | | 2.757,46 | 18.503,56 |
| 9 - IRRF | | 0,00 | 750,43 |
| 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 | 184,10 |
| 13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 0,00 | 193,53 |
| 12 - AÇÕES DA TELEMAR | | 0,00 | 174,38 |
| 11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A | | 991,72 | 6.782,70 |
| 2 - CONVÊNIO CEF | | 2.885,91 | 15.448,39 |
| 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 | | 6.661,39 | 44.001,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 38.071,67 | 292.290,65 |

MINUTA GERAL - DESPESAS

Período de: 01/07/2013 à 31/07/2013

| 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