

MINUTA GERAL - RECEITA

Período de: 01/07/2014 à 31/07/2014

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
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
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
10 - VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
19 - INSS DEV. DIVERSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
18 - DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		48.535,00	343.342,25
1 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE EXERCÍCIO/2011		0,00	0,00
16 - DEVOLUÇÃO DO REPASSE EXERCÍCIO-2013		0,00	0,00
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS		2.494,70	19.416,55
9 - IRRF		91,61	629,23
15 - ISS		0,00	0,00
6 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00
14 - SEST/SENAT		0,00	0,65
7 - SINDICATO SINSERMEL		26,30	184,10
13 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	207,09
12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		2.097,39	10.193,24
2 - CONVÊNIO CEF		2.885,98	23.214,82
17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		496,10	2.002,26
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		56.627,08	399.190,19
TOTAL DAS RECEITAS		56.627,08	399.190,19

MAURICÉA FILGUEIRAS
Tecnico de Contabilidade - CRC - MG 58.581

HELDER CAMPOS CAMILO
PRESIDENTE DA CAMARA

MINUTA GERAL - DESPESAS

Período de: 01/07/2014 à 31/07/2014

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	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	131.675,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,52	27.651,83
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	4.658,57	55.991,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.277,08	11.057,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.807,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.519,63	9.117,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.400,62	13.440,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	908,81	8.242,91
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		39.476,04	259.592,62
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		39.476,04	259.592,62
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL CORONEL PACHECO		39.476,04	259.592,62
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		39.476,04	259.592,62
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
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		0,00	6.719,19
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
3 - INSS		5.547,94	19.581,28
9 - IRRF		68,82	643,54
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	207,09
12 - AÇÕES DA TELEMAR		0,00	0,00
11 - CONVÊNIO BANCO DO BRASIL S/A		2.097,39	10.193,24
2 - CONVÊNIO CEF		3.316,17	23.214,82
17 - RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	734,90
RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processado			
2013		0,00	31,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.056,62	61.509,90
TOTAL DAS DESPESAS		50.532,66	321.102,52

MINUTA GERAL - DESPESAS

Período de: 01/07/2014 à 31/07/2014

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