

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
01	Câmara Municipal	2.190.372,65	248.132,51	2.438.505,16		79.713,59
		6.818.760,00				4.300.541,25
01.01	Corpo Legislativo	1.287.050,73	153.010,87	1.440.061,60		16.750,85
		2.525.000,00				1.068.187,55
01.01.01	Corpo Legislativo	1.287.050,73	153.010,87	1.440.061,60		16.750,85
		2.525.000,00				1.068.187,55
01	Legislativa	1.287.050,73	153.010,87	1.440.061,60		16.750,85
		2.525.000,00				1.068.187,55
01.031	Acao Legislativa	1.287.050,73	153.010,87	1.440.061,60		16.750,85
		2.525.000,00				1.068.187,55
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.287.050,73	153.010,87	1.440.061,60		16.750,85
		2.525.000,00				1.068.187,55
01.031.0001.1001	Aquisição de móveis , veículos e	59.117,53	0,00	59.117,53		1.808,00
		150.000,00				89.074,47
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	59.117,53	0,00	59.117,53		1.808,00
		150.000,00				89.074,47
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		150.000,00				
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	23.739,70	0,00	23.739,70		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.739,70	0,00	23.739,70		
		0,00				
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	584,00	0,00	584,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	584,00	0,00	584,00		
		0,00				
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	29.283,83	0,00	29.283,83		380,00
1.00.00	Recursos Ordinários	29.283,83	0,00	29.283,83		380,00
		0,00				
4.4.90.52.20	Máquinas, Inst. Utensílios de	5.080,00	0,00	5.080,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.080,00	0,00	5.080,00		
		0,00				
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	430,00	0,00	430,00		1.428,00
1.00.00	Recursos Ordinários	430,00	0,00	430,00		1.428,00
		0,00				
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo	1.227.933,20	153.010,87	1.380.944,07		14.942,85
		2.375.000,00				979.113,08
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	978.500,25	117.351,00	1.095.851,25		0,00
		1.700.000,00				604.148,75
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.700.000,00				
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	918.674,25	110.448,00	1.029.122,25		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	918.674,25	110.448,00	1.029.122,25		
		0,00				
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	59.826,00	6.903,00	66.729,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	59.826,00	6.903,00	66.729,00		
		0,00				
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	215.272,74	25.817,22	241.089,96		0,00
		425.000,00				183.910,04
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		425.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	215.272,74	25.817,22	241.089,96		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	215.272,74	25.817,22	241.089,96		
		0,00				
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	16.483,49	2.070,00	18.553,49		0,00
		30.000,00				11.446,51
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		30.000,00				

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	11.518,49	1.380,00	12.898,49		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.518,49	1.380,00	12.898,49		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	4.440,00	690,00	5.130,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.440,00	690,00	5.130,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	525,00	0,00	525,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	525,00	0,00	525,00		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	3.270,47	0,00	3.270,47		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		6.729,53
		10.000,00				
		3.270,47	0,00	3.270,47		
		0,00				
3.3.90.35.00	6 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	4.800,00	365,20	5.165,20		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		14.834,80
		20.000,00				
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.300,00	0,00	1.300,00		
		0,00				
3.3.90.36.25	Serviço de Seleção e Treinamento		365,20	365,20		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		365,20	365,20		
		0,00				
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00	0,00	3.500,00		
		0,00				
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.312,89	7.050,00	14.362,89		14.782,82
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00		120.854,29
		150.000,00				
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.120,00	0,00	1.120,00		7.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.120,00	0,00	1.120,00		7.680,00
		0,00				
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens		2.950,00	2.950,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.950,00	2.950,00		
		0,00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	975,53	0,00	975,53		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	975,53	0,00	975,53		
		0,00				
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	600,00	0,00	600,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00		
		0,00				
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.882,36	4.100,00	5.982,36		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.882,36	4.100,00	5.982,36		
		0,00				
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.735,00	0,00	2.735,00		0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	2.735,00	0,00	2.735,00		
		0,00				
3.3.90.39.58	Frete e Transportes de Encomendas		0,00	0,00		112,82
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		112,82
		0,00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		0,00	0,00		6.990,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		6.990,00
		0,00				
3.3.90.93.00	9 Indenizações e Restituições	2.293,36	357,45	2.650,81		160,03
		30.000,00				27.189,16
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		30.000,00				
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	217,76	357,45	575,21		160,03
1.00.00	Recursos Ordinários	217,76	357,45	575,21		160,03
		0,00				
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	797,69	0,00	797,69		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	797,69	0,00	797,69		
		0,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1.277,91	0,00	1.277,91		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.277,91	0,00	1.277,91		
		0,00				
01.02	Serviços Administrativos da Câmara	903.321,92	95.121,64	998.443,56		62.962,74
		4.293.760,00				3.232.353,70
01.02.01	Serviços Administrativos da Câmara	903.321,92	95.121,64	998.443,56		62.962,74
		4.293.760,00				3.232.353,70
01	Legislativa	903.321,92	95.121,64	998.443,56		62.962,74
		4.293.760,00				3.232.353,70
01.031	Acao Legislativa	903.321,92	95.121,64	998.443,56		62.962,74
		4.293.760,00				3.232.353,70
01.031.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	903.321,92	95.121,64	998.443,56		62.962,74
		4.293.760,00				3.232.353,70
01.031.0052.1002	Construção do Prédio da Câmara		0,00	0,00		0,00
		1.550.000,00				1.550.000,00
4.4.90.51.00	10 Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00
		1.550.000,00				1.550.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.550.000,00				
01.031.0052.1003	Aquisição de Móveis e Equipamentos	11.365,40	0,00	11.365,40		0,00
		150.000,00				138.634,60
4.4.90.52.00	11 Equipamento e Material Permanente	11.365,40	0,00	11.365,40		0,00
		150.000,00				138.634,60
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		150.000,00				
4.4.90.52.14	Máquinas e Equip. Natureza Industri	1.577,40	0,00	1.577,40		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.577,40	0,00	1.577,40		
		0,00				
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	290,00	0,00	290,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	290,00	0,00	290,00		
		0,00				
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	9.498,00	0,00	9.498,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.498,00	0,00	9.498,00		
		0,00				
01.031.0052.2002	Manutenção dos Serviços	891.956,52	95.121,64	987.078,16		62.962,74
		2.593.760,00				1.543.719,10
3.1.90.01.00	12 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		0,00	0,00		0,00
		10.000,00				10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	13 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.961,78	0,00	1.961,78	0,00
		10.000,00			8.038,22
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
		1.961,78	0,00	1.961,78	
		0,00			
3.1.90.11.00	14 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	566.737,37	68.055,33	634.792,70	0,00
		1.600.000,00			965.207,30
1.00.00	Recursos Ordinários	1.600.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	195.732,46	18.531,28	214.263,74	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	195.732,46	18.531,28	214.263,74	
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundat	242.121,97	33.786,98	275.908,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	242.121,97	33.786,98	275.908,95	
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	128.882,94	15.737,07	144.620,01	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	128.882,94	15.737,07	144.620,01	
		0,00			
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	75.015,98	9.374,89	84.390,87	0,00
		400.000,00			315.609,13
1.00.00	Recursos Ordinários	400.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	75.015,98	9.374,89	84.390,87	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	75.015,98	9.374,89	84.390,87	
		0,00			
3.1.90.16.00	16 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	17 Obrigações Patronais RPPS	15.735,42	0,00	15.735,42	1.898,41
		40.000,00			22.366,17
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	15.735,42	0,00	15.735,42	1.898,41
1.00.00	Recursos Ordinários	15.735,42	0,00	15.735,42	1.898,41
		0,00			
3.3.90.08.00	18 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00
		36.000,00			24.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	36.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	690,00	0,00	690,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	690,00	0,00	690,00	
		0,00			
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.870,00	0,00	10.870,00	
		0,00			
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	64.061,50	4.037,42	68.098,92	2.944,84
		120.000,00			48.956,24
1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00	0,00	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO	PAGAR ATUAL
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.390,31	225,74	1.616,05		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.390,31 0,00	225,74	1.616,05		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	84,00	0,00	84,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,00 0,00	0,00	84,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.390,68	1.240,09	8.630,77		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.390,68 0,00	1.240,09	8.630,77		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	19.853,17	943,81	20.796,98		2.540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	19.853,17 0,00	943,81	20.796,98		2.540,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		129,90	129,90		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		129,90 0,00	129,90		
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e		519,10	519,10		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		519,10 0,00	519,10		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.813,20	0,00	1.813,20		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.813,20 0,00	0,00	1.813,20		0,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	3.534,95	479,78	4.014,73		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.534,95 0,00	479,78	4.014,73		0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	1.535,86	0,00	1.535,86		404,84
1.00.00	Recursos Ordinários	1.535,86 0,00	0,00	1.535,86		404,84
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	5.160,74	0,00	5.160,74		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.160,74 0,00	0,00	5.160,74		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4.849,97	0,00	4.849,97		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.849,97 0,00	0,00	4.849,97		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	798,00	0,00	798,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	798,00 0,00	0,00	798,00		
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	280,00	499,00	779,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	280,00 0,00	499,00	779,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	354,50	0,00	354,50		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	354,50 0,00	0,00	354,50		
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e	4.326,00	0,00	4.326,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.326,00 0,00	0,00	4.326,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	12.690,12	0,00	12.690,12		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.690,12 0,00	0,00	12.690,12		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

10 out 2013 08:28
FOLHA: 6

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.33.00	21 Passagens e Despesas com Locomoção	2.061,93	0,00	2.061,93	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	7.938,07
		10.000,00	0,00	0,00	
		2.061,93	0,00	2.061,93	
		0,00			
3.3.90.35.00	22 Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	52.319,86	3.882,00	56.201,86	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00	0,00	0,00	23.798,14
		80.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	23.290,02	1.170,00	24.460,02	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.290,02	1.170,00	24.460,02	
		0,00			
3.3.90.36.07	Estagiários	26.555,00	2.712,00	29.267,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.555,00	2.712,00	29.267,00	
		0,00			
3.3.90.36.10	Pró-Labore a Consultores Eventuais	144,84	0,00	144,84	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	144,84	0,00	144,84	
		0,00			
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	800,00	0,00	800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	800,00	0,00	800,00	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.530,00	0,00	1.530,00	
		0,00			
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	97.731,13	9.772,00	107.503,13	58.119,49
1.00.00	Recursos Ordinários	200.000,00	0,00	0,00	34.377,38
		200.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	782,80	0,00	782,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	782,80	0,00	782,80	
		0,00			
3.3.90.39.02	Condomínios	193,01	0,00	193,01	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	193,01	0,00	193,01	
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	15.944,93	0,00	15.944,93	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.944,93	0,00	15.944,93	
		0,00			
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	5.207,04	0,00	5.207,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.207,04	0,00	5.207,04	
		0,00			
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	1.155,00	145,00	1.300,00	535,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.155,00	145,00	1.300,00	535,00
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	8.928,40	0,00	8.928,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.928,40	0,00	8.928,40	
		0,00			
3.3.90.39.13	Locação Bens Móveis Tang.ou	444,00	0,00	444,00	0,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	444,00 0,00	0,00	444,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	300,00	0,00	300,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00 0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	13.501,65	1.322,20	14.823,85	17.469,40
1.00.00	Recursos Ordinários	13.501,65 0,00	1.322,20	14.823,85	17.469,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculc	195,00	0,00	195,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	195,00 0,00	0,00	195,00	
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	555,00	0,00	555,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	555,00 0,00	0,00	555,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	341,62	249,57	591,19	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	341,62 0,00	249,57	591,19	
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35,00	0,00	35,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35,00 0,00	0,00	35,00	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	6.003,34	2.794,27	8.797,61	8.659,04
1.00.00	Recursos Ordinários	6.003,34 0,00	2.794,27	8.797,61	8.659,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.070,00 0,00	0,00	3.070,00	
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	940,00	0,00	940,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	940,00 0,00	0,00	940,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	28.288,59	4.089,78	32.378,37	21.617,95
1.00.00	Recursos Ordinários	28.288,59 0,00	4.089,78	32.378,37	21.617,95
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	609,00	0,00	609,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	609,00 0,00	0,00	609,00	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	584,25	0,00	584,25	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	584,25 0,00	0,00	584,25	
3.3.90.39.51	Serviços Funerários	170,00	0,00	170,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	170,00 0,00	0,00	170,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.185,54	141,58	2.327,12	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.185,54 0,00	141,58	2.327,12	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação		225,00	225,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	225,00	225,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	410,11	132,60	542,71	598,10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	410,11 0,00	132,60	542,71	598,10
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	1.218,85	0,00	1.218,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.218,85 0,00	0,00	1.218,85	0,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	6.052,00	42,00	6.094,00	9.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.052,00 0,00	42,00	6.094,00	9.240,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	616,00	630,00	1.246,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	616,00 0,00	630,00	1.246,00	
3.3.90.46.00	25 Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	26 Despesas de Exercícios Anteriores	4.771,55 7.760,00	0,00	4.771,55	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.760,00 4.771,55 0,00	0,00	4.771,55	2.988,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.190.372,65 6.818.760,00	248.132,51	2.438.505,16	79.713,59 6.818.760,00
3	3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	14.974,57 14.974,57	0,00 0,00	14.974,57	
4	4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	1.478,72 1.478,72	0,00 0,00	1.478,72	
11	11 Empréstimo Banco do Brasil	5.444,17 5.444,17	966,31 966,31	6.410,48	
12	12 EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDERAL	84.826,52 84.826,52	15.548,14 15.548,14	100.374,66	
14	14 I.N.S.S	90.486,11 90.486,11	11.322,01 11.322,01	101.808,12	
15	15 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	151.671,55 151.671,55	17.508,06 17.508,06	169.179,61	
16	16 ISSQN - CML	912,99 912,99	235,24 235,24	1.148,23	
17	17 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.976,00 4.976,00	1.724,17 1.724,17	6.700,17	
29	29 UNIMED - LAVRAS	6.357,32 6.357,32	308,69 308,69	6.666,01	
34	34 DEVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADE	5.587.011,97	480.000,00	6.067.011,97	

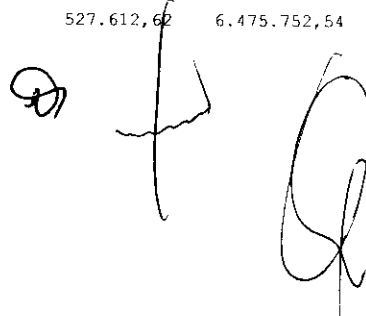
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
SETEMBRO DE 2013

10 out 2013 08:28
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
		5.587.011,97	480.000,00 1,00	6.067.011,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		5.948.139,92	527.612,62	6.475.752,54	



CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	8.138.512,57	775.745,13	8.914.257,70	
CONTA MOVIMENTO AP CONTA MOVIMENTO		206.642,35 250.000,00	177.093,74 120.000,00	177.093,74 120.000,00	
SOMA DOS SALDOS:		456.642,35	297.093,74	297.093,74	
TOTAL GERAL:		8.595.154,92	1.072.838,87	9.211.351,44	
Despesas Correntes		2.119.889,72 4.968.760,00	248.132,51 0,00	2.368.022,23 0,00	77.905,59 2.522.832,18
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Despesas de Capital		70.482,93 1.850.000,00	0,00 0,00	70.482,93 0,00	1.808,00 1.777.709,07
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.190.372,65 6.818.760,00	248.132,51 0,00	2.438.505,16 0,00	79.713,59 4.300.541,25