

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 PAGAR	SALDO ATUAL
01	Câmara Municipal	2.438.505,16 6.818.760,00	277.055,11	2.715.560,27	71.773,12	4.031.426,61
01.01	Corpo Legislativo	1.440.061,60 2.525.000,00	156.762,51	1.596.824,11	22.176,80	905.999,09
01.01.01	Corpo Legislativo	1.440.061,60 2.525.000,00	156.762,51	1.596.824,11	22.176,80	905.999,09
01	Legislativa	1.440.061,60 2.525.000,00	156.762,51	1.596.824,11	22.176,80	905.999,09
01.031	Acao Legislativa	1.440.061,60 2.525.000,00	156.762,51	1.596.824,11	22.176,80	905.999,09
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.440.061,60 2.525.000,00	156.762,51	1.596.824,11	22.176,80	905.999,09
01.031.0001.1001	Aquisição de móveis , veiculos e	59.117,53 150.000,00	1.428,00	60.545,53	10.549,00	78.905,47
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente	59.117,53 150.000,00	1.428,00	60.545,53	10.549,00	78.905,47
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
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	0,00	23.739,70		
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	0,00	584,00		
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	0,00	29.283,83	380,00	
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	0,00	5.080,00		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	430,00	1.428,00	1.858,00	10.169,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	430,00 0,00	1.428,00	1.858,00	10.169,00	
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades do Corpo	1.380.944,07 2.375.000,00	155.334,51	1.536.278,58	11.627,80	827.093,62
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.095.851,25 1.700.000,00	121.953,00	1.217.804,25	0,00	482.195,75
1.00.00	Recursos Ordinários	1.700.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	1.029.122,25	112.749,00	1.141.871,25	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	1.029.122,25 0,00	112.749,00	1.141.871,25		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	66.729,00	9.204,00	75.933,00	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	66.729,00 0,00	9.204,00	75.933,00		
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	241.089,96 425.000,00	26.829,66	267.919,62	0,00	157.080,38
1.00.00	Recursos Ordinários	425.000,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	241.089,96	26.829,66	267.919,62	0,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	241.089,96 0,00	26.829,66	267.919,62		
3.3.90.14.00	4 Diárias - Pessoal Civil	18.553,49 30.000,00	1.000,00	19.553,49	0,00	10.446,51
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00		

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2013

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 ATUAL
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	12.898,49	1.000,00	13.898,49		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.898,49 0,00	1.000,00	13.898,49		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	5.130,00	0,00	5.130,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.130,00 0,00	0,00	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	0,00	525,00		
3.3.90.33.00	5 Passagens e Despesas com Locomoção	3.270,47	2.236,80	5.507,27		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00		4.492,73
		10.000,00				
		3.270,47 0,00	2.236,80	5.507,27		
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		10.000,00
3.3.90.36.00	7 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.165,20	0,00	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	0,00	1.300,00		
3.3.90.36.25	Serviço de Seleção e Treinamento	365,20	0,00	365,20		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	365,20 0,00	0,00	365,20		
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	0,00	3.500,00		
3.3.90.39.00	8 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	14.362,89	3.200,00	17.562,89		11.582,82
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	3.200,00	4.320,00		4.480,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.120,00 0,00	3.200,00	4.320,00		4.480,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	2.950,00	0,00	2.950,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.950,00 0,00	0,00	2.950,00		
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	0,00	975,53		
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	0,00	600,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	5.982,36	0,00	5.982,36		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.982,36 0,00	0,00	5.982,36		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.735,00	0,00	2.735,00		0,00

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
	1.00.00	Recursos Ordinários	2.735,00	0,00	2.735,00		
			0,00				
	3.3.90.39.58	Fretes 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	2.650,81	115,05	2.765,86		44,98
			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	575,21	115,05	690,26		44,98
	1.00.00	Recursos Ordinários	575,21	115,05	690,26		44,98
			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	998.443,56	120.292,60	1.118.736,16		49.596,32
			4.293.760,00				3.125.427,52
01.02.01		Serviços Administrativos da Câmara	998.443,56	120.292,60	1.118.736,16		49.596,32
			4.293.760,00				3.125.427,52
01		Legislativa	998.443,56	120.292,60	1.118.736,16		49.596,32
			4.293.760,00				3.125.427,52
01.031		Acao Legislativa	998.443,56	120.292,60	1.118.736,16		49.596,32
			4.293.760,00				3.125.427,52
01.031.0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	998.443,56	120.292,60	1.118.736,16		49.596,32
			4.293.760,00				3.125.427,52
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	987.078,16	120.292,60	1.107.370,76		49.596,32
			2.593.760,00				1.436.792,92
3.1.90.01.00	12	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		0,00	0,00		0,00
			10.000,00				10.000,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

OUTUBRO 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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
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	634.792,70	75.933,17	710.725,87		0,00
		1.600.000,00				889.274,13
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.600.000,00				
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	214.263,74	18.494,54	232.758,28		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	214.263,74	18.494,54	232.758,28		
		0,00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundel	275.908,95	37.578,17	313.487,12		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	275.908,95	37.578,17	313.487,12		
		0,00				
3.1.90.11.11	Empregado Público	144.620,01	19.860,46	164.480,47		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	144.620,01	19.860,46	164.480,47		
		0,00				
3.1.90.13.00	15 Obrigações Patronais	84.390,87	9.471,74	93.862,61		0,00
		400.000,00				306.137,39
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		400.000,00				
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	84.390,87	9.471,74	93.862,61		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84.390,87	9.471,74	93.862,61		
		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		0,00	0,00		
		10.000,00				
3.1.91.13.00	17 Obrigações Patronais RPPS	15.735,42	3.796,82	19.532,24		0,00
		40.000,00				20.467,76
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		40.000,00				
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	15.735,42	3.796,82	19.532,24		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	15.735,42	3.796,82	19.532,24		
		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		0,00	0,00		
		20.000,00				
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	11.560,00	300,00	11.860,00		125,00
		36.000,00				24.015,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		36.000,00				
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	300,00	11.170,00		125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.870,00	300,00	11.170,00		
		0,00				
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	68.098,92	2.537,13	70.636,05		2.732,48
		120.000,00				48.631,47
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		120.000,00				

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2013

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes	1.616,05	0,00	1.616,05		192,48
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.616,05 0,00	0,00	1.616,05		192,48
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	8.630,77	1.085,35	9.716,12		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.630,77 0,00	1.085,35	9.716,12		0,00
3.3.90.30.16		Material de Expediente	20.796,98	0,00	20.796,98		2.540,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.796,98 0,00	0,00	20.796,98		2.540,00
3.3.90.30.17		Material de Processamento de Dados	129,90	102,00	231,90		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	129,90 0,00	102,00	231,90		
3.3.90.30.19		Material de Acondicionamento e	519,10	0,00	519,10		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	519,10 0,00	0,00	519,10		
3.3.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	1.813,20	470,50	2.283,70		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.813,20 0,00	470,50	2.283,70		0,00
3.3.90.30.22		Material Limpeza e Produção	4.014,73	0,00	4.014,73		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	4.014,73 0,00	0,00	4.014,73		0,00
3.3.90.30.24		Material para Manutenção de Bens	1.535,86	404,84	1.940,70		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.535,86 0,00	404,84	1.940,70		0,00
3.3.90.30.25		Material para Manutenção de Bens	5.160,74	364,44	5.525,18		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	5.160,74 0,00	364,44	5.525,18		
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	779,00	0,00	779,00		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	779,00 0,00	0,00	779,00		
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos	354,50	110,00	464,50		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	354,50 0,00	110,00	464,50		
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		

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
3.3.90.33.00	21	Passagens e Despesas com Locomoção	2.061,93	745,60	2.807,53		0,00
			10.000,00				7.192,47
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
			10.000,00				
			2.061,93	745,60	2.807,53		
			0,00				
3.3.90.35.00	22	Serviços de Consultoria		0,00	0,00		0,00
			40.000,00				40.000,00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
			40.000,00				
3.3.90.36.00	23	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	56.201,86	2.712,00	58.913,86		0,00
			80.000,00				21.086,14
	1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
			80.000,00				
3.3.90.36.06		Serviços Técnicos	24.460,02	0,00	24.460,02		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	24.460,02	0,00	24.460,02		
			0,00				
3.3.90.36.07		Estagiários	29.267,00	2.712,00	31.979,00		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	29.267,00	2.712,00	31.979,00		
			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	107.503,13	24.796,14	132.299,27		46.738,84
			200.000,00				20.961,89
			200.000,00				
	1.00.00	Recursos Ordinários		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	1.260,00	17.204,93		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	15.944,93	1.260,00	17.204,93		
			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	1.300,00	145,00	1.445,00		390,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.300,00	145,00	1.445,00		390,00
			0,00				
3.3.90.39.11		Locação de Softwares	8.928,40	1.735,68	10.664,08		0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	8.928,40	1.735,68	10.664,08		
			0,00				
3.3.90.39.13		Locação Bens Móveis Tang.ou	444,00	0,00	444,00		0,00

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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
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	14.823,85	3.596,90	18.420,75		13.872,50
1.00.00	Recursos Ordinários	14.823,85 0,00	3.596,90	18.420,75		13.872,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	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	591,19	226,22	817,41		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	591,19 0,00	226,22	817,41		
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	35,00	223,80	258,80		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35,00 0,00	223,80	258,80		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	8.797,61	1.163,37	9.960,98		7.603,88
1.00.00	Recursos Ordinários	8.797,61 0,00	1.163,37	9.960,98		7.603,88
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		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-		5.700,00	5.700,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		5.700,00	5.700,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	32.378,37	6.566,49	38.944,86		15.051,46
1.00.00	Recursos Ordinários	32.378,37 0,00	6.566,49	38.944,86		15.051,46
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		3.720,00	3.720,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.720,00	3.720,00		
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	2.327,12	141,58	2.468,70		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 PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	2.327,12 0,00	141,58	2.468,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	225,00	0,00	225,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	225,00 0,00	0,00	225,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	542,71	17,10	559,81	581,00
1.00.00	Recursos Ordinários	542,71 0,00	17,10	559,81	581,00
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 Propaganc	6.094,00	300,00	6.394,00	9.240,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.094,00 0,00	300,00	6.394,00	9.240,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.246,00 0,00	0,00	1.246,00	
3.3.90.46.00	25 Auxilio-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:		2.438.505,16 6.818.760,00	277.055,11	2.715.560,27	71.773,12 6.818.760,00
3	3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	14.974,57	3.212,68	18.187,25	
		14.974,57	3.212,68 1,00	18.187,25	
4	4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	1.478,72	0,00	1.478,72	
		1.478,72	0,00 1,00	1.478,72	
11	11 Empréstimo Banco do Brasil	6.410,48	966,31	7.376,79	
		6.410,48	966,31 1,00	7.376,79	
12	12 EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDERAL	100.374,66	0,00	100.374,66	
		100.374,66	0,00 1,00	100.374,66	
14	14 I.N.S.S	101.808,12	11.514,41	113.322,53	
		101.808,12	11.514,41 1,00	113.322,53	
15	15 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	169.179,61	18.869,78	188.049,39	
		169.179,61	18.869,78 1,00	188.049,39	
16	16 ISSQN - CML	1.148,23	8,20	1.156,43	
		1.148,23	8,20 1,00	1.156,43	
17	17 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.700,17	622,00	7.322,17	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

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
		6.700,17	622,00 1,00	7.322,17	
29	29 UNIMED - LAVRAS	6.666,01	4.662,00	11.328,01	
		6.666,01	4.662,00 1,00	11.328,01	
34	34 DEVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADE	6.067.011,97	200.000,00	6.267.011,97	
		6.067.011,97	200.000,00 1,00	6.267.011,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		6.475.752,54	239.855,38	6.715.607,92	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2013

07 nov 2013 10:41

FOLHA: 10

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	8.914.257,70	516.910,49	9.431.168,19	
CONTA MOVIMENTO AP CONTA MOVIMENTO		177.093,74 120.000,00	30.684,58 370.000,00	30.684,58 370.000,00	
SOMA DOS SALDOS:		297.093,74	400.684,58	400.684,58	
TOTAL GERAL:		9.211.351,44	917.595,07	9.831.852,77	
Despesas Correntes		2.368.022,23 4.968.760,00	275.627,11 0,00	2.643.649,34 0,00	61.224,12 2.263.886,54
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	1.428,00 0,00	71.910,93 0,00	10.549,00 1.767.540,07
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		2.438.505,16 6.818.760,00	277.055,11 0,00	2.715.560,27 0,00	71.773,12 4.031.426,61