

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	6.730.000,00	267.516,83	267.516,83	4.132,05 6.458.351,12
01.01	Corpo Legislativo	6.730.000,00	267.516,83	267.516,83	4.132,05 6.458.351,12
01.01.01	Corpo Legislativo	6.730.000,00	267.516,83	267.516,83	4.132,05 6.458.351,12
01	Legislativa	6.730.000,00	267.516,83	267.516,83	4.132,05 6.458.351,12
01.031	Acao Legislativa	6.125.000,00	263.478,30	263.478,30	3.532,05 5.857.989,65
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	5.325.000,00	263.478,30	263.478,30	3.532,05 5.057.989,65
01.031.0001.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	5.325.000,00	263.478,30	263.478,30	3.532,05 5.057.989,65
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	30.000,00	0,00	0,00	0,00 30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.00	2 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	50.000,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	3.580.000,00	221.743,69	221.743,69	0,00 3.358.256,31
1.00.00	Recursos Ordinários	3.580.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	0,00	25.695,35	25.695,35	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	25.695,35	25.695,35	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	0,00	6.798,51	6.798,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.798,51	6.798,51	
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek	0,00	39.573,01	39.573,01	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	39.573,01	39.573,01	
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	0,00	121.689,56	121.689,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	121.689,56	121.689,56	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	0,00	7.286,80	7.286,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.286,80	7.286,80	
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	20.700,46	20.700,46	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.700,46	20.700,46	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	450.000,00	31.721,95	31.721,95	0,00 418.278,05
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	0,00	31.721,95	31.721,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	31.721,95	31.721,95	
3.1.90.16.00	5 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	6 Obrigações Patronais RPPS	450.000,00	2.245,29	2.245,29	0,00 447.754,71

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PACTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto		2.245,29	2.245,29		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.245,29	2.245,29		
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	160.000,00	958,17	958,17		91,01
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00		158.950,82
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes		427,02	427,02		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	427,02	427,02		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		292,87	292,87		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	292,87	292,87		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00		91,01
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		91,01
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção		238,28	238,28		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	238,28	238,28		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
3.3.90.35.00	7 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	150.000,00	4.295,74	4.295,74		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,00	0,00		145.704,26
3.3.90.36.07	Estagiários		4.295,74	4.295,74		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.295,74	4.295,74		
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00	543,34	543,34		3.441,04
1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00	0,00	0,00		246.015,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e		0,00	0,00		1.523,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		1.523,55
3.3.90.39.36	Serviço Médico-		0,00	0,00		1.917,49
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		1.917,49
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		537,73	537,73		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	537,73	537,73		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		5,61	5,61		0,00

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2014

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		5,61	5,61		
		0,00				
3.3.90.92.00	13 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.888,42	1.888,42		0,00
					18.111,58	
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		
			1.888,42	1.888,42		
		0,00				
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	50.000,00	81,70	81,70		0,00
					49.918,30	
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		
			81,70	81,70		
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de		81,70	81,70		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		81,70	81,70		
		0,00				
01.031.0002	A CLASSIFICAR	800.000,00	0,00	0,00		0,00
					800.000,00	
01.031.0002.1049	CONSTR. DA SEDE DA CÂMARA DO MUNICÍ	800.000,00	0,00	0,00		0,00
					800.000,00	
4.4.90.51.00	15 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00		0,00
					800.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		800.000,00				
01.122	Administracao Geral	605.000,00	4.038,53	4.038,53		600,00
					600.361,47	
01.122.0003	A CLASSIFICAR	605.000,00	4.038,53	4.038,53		600,00
					600.361,47	
01.122.0003.1111	AQUIS. DE EQUIP. E MOBIL. -	550.000,00	0,00	0,00		0,00
					550.000,00	
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	550.000,00	0,00	0,00		0,00
					550.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		550.000,00				
01.122.0003.1120	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O	30.000,00	0,00	0,00		0,00
					30.000,00	
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00		0,00
					30.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		30.000,00				
01.122.0003.2170	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL -	15.000,00	4.038,53	4.038,53		600,00
					10.361,47	
3.3.90.36.00	18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	3.000,00	0,00	0,00		0,00
					3.000,00	
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		3.000,00				
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	12.000,00	4.038,53	4.038,53		600,00
					7.361,47	
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.04	Direitos Autorais		37,99	37,99		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		37,99	37,99		
		0,00				
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		221,41	221,41		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		221,41	221,41		
		0,00				
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		3.779,13	3.779,13		600,00
1.00.00	Recursos Ordinários		3.779,13	3.779,13		600,00
		0,00				
01.122.0003.2174	CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00		0,00
					10.000,00	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: LAVRAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2014

24 fev 2014 10:28  
FOLHA: 4

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
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			267.516,83	267.516,83	4.132,05
		6.730.000,00			6.730.000,00
3	3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.899,85	1.899,85	
			1.899,85	1.899,85	
			1,00		
14	14 I.N.S.S		10.860,41	10.860,41	
			10.860,41	10.860,41	
			1,00		
15	15 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		18.912,16	18.912,16	
			18.912,16	18.912,16	
			1,00		
17	17 PENSÃO ALIMENTÍCIA		724,00	724,00	
			724,00	724,00	
			1,00		
36	36 DEPÓSITOS JUDICIAIS		470,05	470,05	
			470,05	470,05	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			32.866,47	32.866,47	

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
TOTAL GERAL DA DESPESA:			300.383,30	300.383,30	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		19.555,61	331.916,90	331.916,90	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		19.555,61	331.916,90	331.916,90	
TOTAL GERAL:		19.555,61	632.300,20	632.300,20	
Despesas Correntes		0,00	267.516,83	267.516,83	4.132,05
		5.350.000,00	0,00	0,00	5.078.351,12
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	267.516,83	267.516,83	4.132,05
		6.730.000,00	0,00	0,00	6.458.351,12