

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR	SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
01	Câmara Municipal	2.546.328,51	322.825,52	2.869.154,03	63.185,36
		6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	3.797.660,61
01.01	Corpo Legislativo	2.546.328,51	322.825,52	2.869.154,03	63.185,36
		6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	3.797.660,61
01.01.01	Corpo Legislativo	2.546.328,51	322.825,52	2.869.154,03	63.185,36
		6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	3.797.660,61
01	Legislativa	2.546.328,51	322.825,52	2.869.154,03	63.185,36
		6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	3.797.660,61
01.031	Acao Legislativa	2.528.282,46	321.724,08	2.850.006,54	63.185,36
		6.125.000,00	300.000,00	300.000,00	3.211.808,10
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.528.282,46	321.724,08	2.850.006,54	63.185,36
		5.325.000,00	300.000,00		2.711.808,10
01.031.0001.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	2.528.282,46	321.724,08	2.850.006,54	63.185,36
		5.325.000,00	300.000,00		2.711.808,10
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e		0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00			
3.1.90.05.00	2 Outros Beneficios Previd.Serv. ou		0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		50.000,00			
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	1.817.730,77	208.420,18	2.026.150,95	0,00
		3.580.000,00			1.553.849,05
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.580.000,00			
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	210.076,79	19.462,79	229.539,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210.076,79	19.462,79	229.539,58	
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	6.798,51	0,00	6.798,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.798,51	0,00	6.798,51	
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundat	325.268,47	38.377,29	363.645,76	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	325.268,47	38.377,29	363.645,76	
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	1.095.570,38	131.891,08	1.227.461,46	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.095.570,38	131.891,08	1.227.461,46	
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	70.681,96	7.286,80	77.968,76	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	70.681,96	7.286,80	77.968,76	
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	109.334,66	11.402,22	120.736,88	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	109.334,66	11.402,22	120.736,88	
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	320.312,91	35.582,90	355.895,81	0,00
		450.000,00			94.104,19
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		450.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	320.312,91	35.582,90	355.895,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	320.312,91	35.582,90	355.895,81	
		0,00			
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal		0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00			
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	18.972,70	2.012,32	20.985,02	0,00
		450.000,00			429.014,98

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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	18.972,70	2.012,32	20.985,02	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	18.972,70	2.012,32	20.985,02	
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	14.445,00	9.141,00	23.586,00	2.217,00
1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00	0,00	0,00	34.197,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	1.380,00	3.276,00	4.656,00	1.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.380,00	3.276,00	4.656,00	1.092,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	7.590,00	2.760,00	10.350,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.590,00	2.760,00	10.350,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	5.475,00	3.105,00	8.580,00	1.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.475,00	3.105,00	8.580,00	1.125,00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	24.627,10	3.577,02	28.204,12	7.663,00
1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	124.132,88
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.897,58	187,88	2.085,46	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.897,58	187,88	2.085,46	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	45,00	0,00	45,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	45,00	0,00	45,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.977,19	980,96	5.958,15	7.355,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.977,19	980,96	5.958,15	7.355,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e	540,00	0,00	540,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	540,00	0,00	540,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	323,20	1.140,85	1.464,05	308,00
1.00.00	Recursos Ordinários	323,20	1.140,85	1.464,05	308,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.741,00	0,00	3.741,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.741,00	0,00	3.741,00	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e	120,51	0,00	120,51	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,51	0,00	120,51	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1.906,77	382,32	2.289,09	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.906,77	382,32	2.289,09	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	1.904,92	390,01	2.294,93	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.904,92	390,01	2.294,93	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CREDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.052,93	0,00	1.052,93		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.052,93 0,00	0,00	1.052,93		
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	5.788,00	0,00	5.788,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.788,00 0,00	0,00	5.788,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículo	1.250,00	0,00	1.250,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00		
3.3.90.30.46	Bens Móveis Não Ativáveis	80,00	0,00	80,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	80,00 0,00	0,00	80,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		495,00	495,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		495,00	495,00		
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	1.313,30 35.000,00	1.443,45	2.756,75		0,00 32.243,25
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
3.3.90.33.01	Passagem Despesas Locomoção Diversas	35.000,00 1.313,30	1.443,45	2.756,75		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.313,30 0,00	1.443,45	2.756,75		
3.3.90.35.00	7 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00		0,00 30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	43.100,34 150.000,00	5.664,00	48.764,34		5.940,00 95.295,66
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	150.000,00 3.265,00	0,00	3.265,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.265,00 0,00	0,00	3.265,00		
3.3.90.36.07	Estagiários	38.975,34	4.344,00	43.319,34		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	38.975,34 0,00	4.344,00	43.319,34		
3.3.90.36.18	Manut. Cons.Bens Móveis Outras	200,00	0,00	200,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	200,00 0,00	0,00	200,00		
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm.,Técnico e	660,00	1.320,00	1.980,00		5.940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	660,00 0,00	1.320,00	1.980,00		5.940,00
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	284.832,34 250.000,00	55.734,22 300.000,00	340.566,56		47.365,36 162.068,08
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	250.000,00 1.129,30	0,00	1.129,30		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.129,30 0,00	0,00	1.129,30		
3.3.90.39.02	Condomínios	184,00	0,00	184,00		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 ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	184,00 0,00	0,00	184,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	35.527,89	22.492,55	58.020,44		7.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.527,89 0,00	22.492,55	58.020,44		7.000,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	7.182,72	2.000,00	9.182,72		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.182,72 0,00	2.000,00	9.182,72		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	15.354,01	1.940,00	17.294,01		4.625,99
1.00.00	Recursos Ordinários	15.354,01 0,00	1.940,00	17.294,01		4.625,99
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	9.141,30	0,00	9.141,30		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.141,30 0,00	0,00	9.141,30		
3.3.90.39.21	Multas Dedutíveis		68,10	68,10		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		68,10	68,10		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1.962,76	273,15	2.235,91		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.962,76 0,00	273,15	2.235,91		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	125.071,84	6.538,43	131.610,27		28.199,54
1.00.00	Recursos Ordinários	125.071,84 0,00	6.538,43	131.610,27		28.199,54
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	2.236,00	3.591,00	5.827,00		3.924,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.236,00 0,00	3.591,00	5.827,00		3.924,00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	390,00	550,00	940,00		1.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	550,00	940,00		1.560,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	48.136,39	17.332,47	65.468,86		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	48.136,39 0,00	17.332,47	65.468,86		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12.878,59	0,00	12.878,59		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.878,59 0,00	0,00	12.878,59		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.134,00	0,00	2.134,00		445,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.134,00 0,00	0,00	2.134,00		445,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	208,37	217,04	425,41		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	208,37 0,00	217,04	425,41		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.184,79	32,73	2.217,52		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.184,79 0,00	32,73	2.217,52		
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	11.663,40	0,00	11.663,40		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.663,40 0,00	0,00	11.663,40		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	100,00	0,00	100,00		0,00

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

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
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00 0,00	0,00	100,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	196,03	198,75	394,78	1.610,83
1.00.00	Recursos Ordinários	196,03 0,00	198,75	394,78	1.610,83
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	1.676,95	0,00	1.676,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.676,95 0,00	0,00	1.676,95	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	3.774,00	500,00	4.274,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.774,00 0,00	500,00	4.274,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.700,00 0,00	0,00	3.700,00	
3.3.90.92.00	13 Despesas de Exercícios Anteriores	1.888,42 20.000,00	0,00	1.888,42	0,00 18.111,58
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00 1.888,42 0,00	0,00	0,00 1.888,42	
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	1.059,58 50.000,00	148,99	1.208,57	0,00 48.791,43
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	864,93	0,00	864,93	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	864,93 0,00	0,00	864,93	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	81,70	0,00	81,70	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	81,70 0,00	0,00	81,70	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	112,95	148,99	261,94	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	112,95 0,00	148,99	261,94	
01.031.0002	A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1049	CONSTR. DA SEDE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO	800.000,00		300.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	15 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	800.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122	Administracao Geral	18.046,05 605.000,00	1.101,44	19.147,49	0,00 585.852,51
01.122.0003	A CLASSIFICAR	18.046,05 605.000,00	1.101,44	19.147,49	0,00 585.852,51
01.122.0003.1111	AQUIS. DE EQUIP. E MOBIL. -	9.609,00 550.000,00	700,00	10.309,00	0,00 539.691,00
4.4.90.52.00	16 Equipamento e Material Permanente	9.609,00 550.000,00	700,00	10.309,00	0,00 539.691,00
1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.992,00 0,00	0,00	3.992,00	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensilios Domésticos	1.188,00	0,00	1.188,00	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 ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários	1.188,00	0,00	1.188,00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	0,00	2.649,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.649,00	0,00	2.649,00		
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e	0,00	0,00	1.780,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.780,00	0,00	1.780,00		
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	700,00	700,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	700,00	700,00		
01.122.0003.1120	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O	30.000,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
01.122.0003.2170	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL -	8.087,08	380,00	8.467,08		0,00
3.3.90.36.00	18 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	15.000,00	380,00	2.180,00		6.532,92
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00	380,00	2.180,00		0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	3.000,00	0,00	0,00		820,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	19 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.287,08	0,00	6.287,08		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00		5.712,92
3.3.90.39.04	Direitos Autorais	12.000,00	0,00	37,99		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	37,99	0,00	37,99		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	125,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	125,00	0,00	125,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.523,55		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.523,55	0,00	1.523,55		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	221,41		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	221,41	0,00	221,41		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	4.379,13		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.379,13	0,00	4.379,13		
01.122.0003.2174	CONCURSO PÚBLICO	349,97	21,44	371,41		0,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00	21,44	371,41		9.628,59
1.00.00	Recursos Ordinários	349,97	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	10.000,00	0,00	100,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00		

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
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	249,97	0,00	249,97	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	249,97	0,00	249,97	
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		21,44	21,44	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		21,44	21,44	
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.546.328,51	322.825,52	2.869.154,03	63.185,36
		6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	6.730.000,00
3	3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.053,81	1.702,73	17.756,54	
		16.053,81	1.702,73	17.756,54	
4	4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	1.388,80	0,00	1.388,80	
		1.388,80	0,00	1.388,80	
11	11 Empréstimo Banco do Brasil	19.094,38	2.472,08	21.566,46	
		19.094,38	2.472,08	21.566,46	
12	12 EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDERAL	142.248,45	15.330,88	157.579,33	
		142.248,45	15.330,88	157.579,33	
14	14 I.N.S.S	105.921,07	12.057,91	117.978,98	
		105.921,07	12.057,91	117.978,98	
15	15 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	166.783,92	18.513,06	185.296,98	
		166.783,92	18.513,06	185.296,98	
16	16 ISSQN - CML	1.186,36	79,71	1.266,07	
		1.186,36	79,71	1.266,07	
17	17 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.516,00	724,00	7.240,00	
		6.516,00	724,00	7.240,00	
29	29 UNIMED - LAVRAS	36.098,07	10.738,67	46.836,74	
		36.098,07	10.738,67	46.836,74	
34	34 DEVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADE	1.770.000,00	530.000,00	2.300.000,00	
		1.770.000,00	530.000,00	2.300.000,00	
35	35 SALARIO MATERNIDADE	2.412,07	1.269,51	3.681,58	
		2.412,07	1.269,51	3.681,58	
36	36 DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.434,45	0,00	4.434,45	
		4.434,45	0,00	4.434,45	
37	37 DESCONTO DOAÇÃO LEI N° 4.099	500,00	0,00	500,00	
		500,00	0,00	500,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.272.637,38	592.888,55	2.865.525,93	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2014

05 nov 2014 08:24
FOLHA: 8

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:		4.818.965,89	915.714,07	5.734.679,96	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
CONTA MOVIMENTO		554.439,50	54.514,68	54.514,68	
AP CONTA MOVIMENTO		200.000,00	400.000,00	400.000,00	
SOMA DOS SALDOS:		754.439,50	454.514,68	454.514,68	
TOTAL GERAL:		5.573.405,39	1.370.228,75	6.189.194,64	
Despesas Correntes		2.536.719,51	322.125,52	2.858.845,03	63.185,36
		5.350.000,00	300.000,00	0,00	2.727.969,61
Despesas de Capital		9.609,00	700,00	10.309,00	0,00
		1.380.000,00	0,00	300.000,00	1.069.691,00
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:		2.546.328,51	322.825,52	2.869.154,03	63.185,36
		6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	3.797.660,61

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

OUTUBRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES			Despesa Orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	445.833,34	445.833,34	Corpo Legislativo	322.825,52	322.825,52
RECEITAS DE CAPITAL			Interferências Passivas		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.000,00	115.000,00	DEVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADE F	530.000,00	530.000,00
Interferências Ativas		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		
Receita Extra-Orçamentária			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.702,73		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.702,73	
Emprestimo Banco do Brasil	2.472,08		Emprestimo Banco do Brasil	2.472,08	
EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDE	15.330,88		EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDE	15.330,88	
I.N.S.S	12.130,51		I.N.S.S	12.057,91	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	18.549,65		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	18.513,06	
ISSQN - CML	224,06		ISSQN - CML	79,71	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	
UNIMED - LAVRAS	3.822,00	54.955,91	UNIMED - LAVRAS	10.738,67	
			SALARIO MATERNIDADE	1.269,51	62.888,55
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA MOVIMENTO	554.439,50		CONTA MOVIMENTO	54.514,68	
AP CONTA MOVIMENTO	200.000,00	754.439,50	AP CONTA MOVIMENTO	400.000,00	454.514,68
TOTAL GERAL		1.370.228,75	TOTAL GERAL		1.370.228,75

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.