

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	2.869.154,03	281.592,59	3.150.746,62	59.025,84
01.01	Corpo Legislativo	6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	3.520.227,54
01.01.01	Corpo Legislativo	2.869.154,03	281.592,59	3.150.746,62	59.025,84
01	Legislativa	6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	3.520.227,54
01.031	Acao Legislativa	2.869.154,03	281.592,59	3.150.746,62	59.025,84
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.850.006,54	281.592,59	3.131.599,13	58.226,84
01.031.0001.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	5.325.000,00	300.000,00	300.000,00	2.435.174,03
3.1.90.01.00	1 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.05.00	2 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	2.026.150,95	198.432,29	2.224.583,24	4.357,89
1.00.00	Recursos Ordinários	3.580.000,00	0,00	0,00	1.351.058,87
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	229.539,58	26.901,27	256.440,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	229.539,58	26.901,27	256.440,85	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 Fundet	363.645,76	34.187,90	397.833,66	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	363.645,76	34.187,90	397.833,66	0,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	1.227.461,46	121.689,56	1.349.151,02	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.227.461,46	121.689,56	1.349.151,02	0,00
3.1.90.11.10	Subsidio Presidente da Câmara	77.968,76	7.286,80	85.255,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	77.968,76	7.286,80	85.255,56	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	120.736,88	8.366,76	129.103,64	4.357,89
1.00.00	Recursos Ordinários	120.736,88	8.366,76	129.103,64	4.357,89
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	355.895,81	36.773,97	392.669,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00	0,00	0,00	57.330,22
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	355.895,81	36.773,97	392.669,78	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	355.895,81	36.773,97	392.669,78	0,00
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	20.985,02	2.384,00	23.369,02	0,00
		450.000,00			425.630,98

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO 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		0,00	0,00		
		450.000,00				
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	20.985,02	2.384,00	23.369,02		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.985,02	2.384,00	23.369,02		
		0,00				
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	23.586,00	8.700,20	32.286,20		2.184,00
		60.000,00				25.529,80
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		60.000,00				
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	4.656,00	4.733,20	9.389,20		2.184,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.656,00	4.733,20	9.389,20		2.184,00
		0,00				
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	10.350,00	1.092,00	11.442,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.350,00	1.092,00	11.442,00		
		0,00				
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	8.580,00	2.875,00	11.455,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.580,00	2.875,00	11.455,00		
		0,00				
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	28.204,12	2.916,88	31.121,00		7.842,40
		160.000,00				121.036,60
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		160.000,00				
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	2.085,46	153,05	2.238,51		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.085,46	153,05	2.238,51		0,00
		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		
		0,00				
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.958,15	1.460,85	7.419,00		6.975,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.958,15	1.460,85	7.419,00		6.975,00
		0,00				
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		
		0,00				
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.464,05	440,00	1.904,05		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.464,05	440,00	1.904,05		
		0,00				
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	3.741,00	459,00	4.200,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.741,00	459,00	4.200,00		
		0,00				
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		
		0,00				
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2.289,09	106,29	2.395,38		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.289,09	106,29	2.395,38		
		0,00				
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	2.294,93	227,79	2.522,72		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.294,93	227,79	2.522,72		
		0,00				
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00

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
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00	
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.052,93	0,00	1.052,93	128,50
1.00.00	Recursos Ordinários	1.052,93	0,00	1.052,93	128,50
		0,00			
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	5.788,00	
		0,00			
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.250,00	0,00	1.250,00	
		0,00			
3.3.90.30.39	Material Gráfico		0,00	0,00	210,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	210,00
		0,00			
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	80,00	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	495,00	69,90	564,90	528,90
1.00.00	Recursos Ordinários	495,00	69,90	564,90	528,90
		0,00			
3.3.90.33.00	10 Passagens e Despesas com Locomoção	2.756,75	250,74	3.007,49	457,20
		35.000,00			31.535,31
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
3.3.90.33.01	Passagem Despesas Locomoção Diversas	2.756,75	250,74	3.007,49	457,20
1.00.00	Recursos Ordinários	2.756,75	250,74	3.007,49	457,20
		0,00			
3.3.90.35.00	7 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		30.000,00			
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	48.764,34	4.054,40	52.818,74	5.940,00
		150.000,00			91.241,26
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		150.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	3.265,00	0,00	3.265,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.265,00	0,00	3.265,00	
		0,00			
3.3.90.36.07	Estagiários	43.319,34	4.054,40	47.373,74	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	43.319,34	4.054,40	47.373,74	
		0,00			
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	200,00	
		0,00			
3.3.90.36.30	Serviço Apoio Adm., Técnico e	1.980,00	0,00	1.980,00	5.940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.980,00	0,00	1.980,00	5.940,00
		0,00			
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	340.566,56	27.095,31	367.661,87	37.445,35
		250.000,00	300.000,00		144.892,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		250.000,00	300.000,00		
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuac	1.129,30	0,00	1.129,30	0,00

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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2014

10 dez 2014 09:53  
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 TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO	PAGAR ATUAL
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
1.00.00	Recursos Ordinários	184,00 0,00	0,00	184,00		
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	58.020,44	4.880,00	62.900,44		3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	58.020,44 0,00	4.880,00	62.900,44		3.000,00
3.3.90.39.08	Manutenção de Software	9.182,72	1.700,00	10.882,72		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.182,72 0,00	1.700,00	10.882,72		
3.3.90.39.09	Armazenagem		300,00	300,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		300,00	300,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis	17.294,01	1.940,00	19.234,01		2.685,99
1.00.00	Recursos Ordinários	17.294,01 0,00	1.940,00	19.234,01		2.685,99
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos		1.523,55	1.523,55		1.523,55
1.00.00	Recursos Ordinários		1.523,55	1.523,55		1.523,55
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	0,00	68,10		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	68,10 0,00	0,00	68,10		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.235,91	109,59	2.345,50		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.235,91 0,00	109,59	2.345,50		
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	131.610,27	3.162,56	134.772,83		27.087,49
1.00.00	Recursos Ordinários	131.610,27 0,00	3.162,56	134.772,83		27.087,49
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	5.827,00	5.022,00	10.849,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.827,00 0,00	5.022,00	10.849,00		
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	940,00	0,00	940,00		1.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	940,00 0,00	0,00	940,00		1.560,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	65.468,86	7.651,49	73.120,35		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	65.468,86 0,00	7.651,49	73.120,35		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12.878,59	46,23	12.924,82		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.878,59 0,00	46,23	12.924,82		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2.134,00	445,00	2.579,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.134,00 0,00	445,00	2.579,00		
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	425,41	0,00	425,41		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	425,41	0,00	425,41		0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	2.217,52	196,38	2.413,90		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.217,52	196,38	2.413,90		
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	11.663,40		
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	100,00	0,00	100,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	394,78	22,51	417,29		1.588,32
1.00.00	Recursos Ordinários	394,78	22,51	417,29		1.588,32
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	1.676,95	96,00	1.772,95		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.676,95	96,00	1.772,95		
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propagan	4.274,00	0,00	4.274,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.274,00	0,00	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	3.700,00		
3.3.90.92.00	13 Despesas de Exercícios Anteriores	1.888,42	0,00	1.888,42		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00		18.111,58
		20.000,00	0,00			
		1.888,42	0,00	1.888,42		
		0,00				
3.3.90.93.00	14 Indenizações e Restituições	1.208,57	984,80	2.193,37		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		47.806,63
		50.000,00	0,00			
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	864,93	63,28	928,21		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	864,93	63,28	928,21		
		0,00				
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	81,70		
		0,00				
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	261,94	921,52	1.183,46		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	261,94	921,52	1.183,46		
		0,00				
01.031.0002	A CLASSIFICAR		0,00	0,00		0,00
01.031.0002.1049	CONSTR. DA SEDE DA CÂMARA DO MUNIC	800.000,00	0,00	300.000,00		500.000,00
		800.000,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	15 Obras e Instalações	800.000,00	0,00	300.000,00		500.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	800.000,00	0,00	0,00		0,00
				300.000,00		500.000,00
01.122	Administracao Geral	19.147,49	0,00	19.147,49		799,00
01.122.0003	A CLASSIFICAR	605.000,00	0,00			585.053,51
		19.147,49		19.147,49		799,00
		605.000,00				585.053,51

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

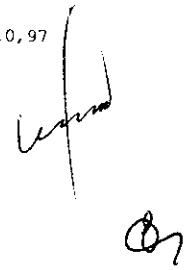
BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2014

10 dez 2014 09:53  
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 SALDO ATUAL	PAGAR
01.122.0003.1111	<b>AQUIS. DE EQUIP. E MOBIL. -</b>	10.309,00	0,00	10.309,00		799,00
4.4.90.52.00	16 <b>Equipamento e Material Permanente</b>	550.000,00	0,00	10.309,00		538.892,00
1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00	0,00			799,00
				0,00		538.892,00
4.4.90.52.03	<b>Aparelhos e Equipamentos de</b>	3.992,00	0,00	3.992,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.992,00	0,00	3.992,00		
		0,00				
4.4.90.52.06	<b>Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>	1.188,00	0,00	1.188,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.188,00	0,00	1.188,00		
		0,00				
4.4.90.52.17	<b>Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fc</b>	2.649,00	0,00	2.649,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.649,00	0,00	2.649,00		
		0,00				
4.4.90.52.20	<b>Máquinas, Inst. Utensílios de</b>		0,00	0,00		799,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		799,00
		0,00				
4.4.90.52.22	<b>Equip.Utensílios Hidráulicos e</b>	1.780,00	0,00	1.780,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.780,00	0,00	1.780,00		
		0,00				
4.4.90.52.99	<b>Outros Materiais Permanentes</b>	700,00	0,00	700,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00		
		0,00				
01.122.0003.1120	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O</b>	30.000,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	17 <b>Equipamento e Material Permanente</b>	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00	0,00	0,00		0,00
						30.000,00
01.122.0003.2170	<b>CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL -</b>	8.467,08	0,00	8.467,08		0,00
3.3.90.36.00	18 <b>Outros Serviços Terceiros- Pessoa</b>	15.000,00	0,00	2.180,00		6.532,92
1.00.00	Recursos Ordinários	2.180,00	0,00	2.180,00		0,00
		3.000,00				820,00
3.3.90.36.06	<b>Serviços Técnicos</b>	3.000,00	0,00	0,00		
1.00.00	Recursos Ordinários	2.180,00	0,00	2.180,00		0,00
		0,00				
3.3.90.39.00	19 <b>Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	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	<b>Direitos Autorais</b>	12.000,00	0,00	37,99		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	37,99	0,00	37,99		
		0,00				
3.3.90.39.05	<b>Serviços Técnicos Profissionais</b>	125,00	0,00	125,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	125,00	0,00	125,00		
		0,00				
3.3.90.39.12	<b>Locação de Máquinas e Equipamentos</b>	1.523,55	0,00	1.523,55		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.523,55	0,00	1.523,55		
		0,00				
3.3.90.39.29	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>	221,41	0,00	221,41		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 EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	221,41	0,00	221,41	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	4.379,13	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	371,41	0,00	371,41	0,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00			9.628,59
1.00.00	Recursos Ordinários	371,41	0,00	371,41	0,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	0,00	0,00	9.628,59
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	100,00	0,00	100,00	
1.00.00	Recursos Ordinários	249,97	0,00	249,97	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	249,97	0,00	249,97	
1.00.00	Recursos Ordinários	21,44	0,00	21,44	0,00
		21,44	0,00	21,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.869.154,03	281.592,59	3.150.746,62	59.025,84
		6.730.000,00	300.000,00	300.000,00	6.730.000,00
3	3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	17.756,54	2.017,23	19.773,77	
4	4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	17.756,54	2.017,23	19.773,77	
11	11 Emprestimo Banco do Brasil	1.388,80	0,00	1.388,80	
12	12 EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDERAL	21.566,46	2.472,08	24.038,54	
14	14 I.N.S.S	157.579,33	15.189,53	172.768,86	
15	15 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	157.579,33	15.189,53	172.768,86	
16	16 ISSQN - CML	117.978,98	11.971,07	129.950,05	
17	17 PENSÃO ALIMENTÍCIA	117.978,98	11.971,07	129.950,05	
29	29 UNIMED - LAVRAS	185.296,98	18.477,62	203.774,60	
34	34 DEVOLUÇÃO DE DISPONIBILIDADE	185.296,98	18.477,62	203.774,60	
		1.266,07	219,13	1.485,20	
		1.266,07	219,13	1.485,20	
		7.240,00	724,00	7.964,00	
		7.240,00	724,00	7.964,00	
		46.836,74	5.944,87	52.781,61	
		46.836,74	5.944,87	52.781,61	
		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS PAGAMENTOS MÊS		TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	
		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
			1,00	
35	35 SALARIO MATERNIDADE	3.681,58	1.269,51	4.951,09
		3.681,58	1.269,51	4.951,09
			1,00	
36	36 DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.434,45	0,00	4.434,45
		4.434,45	0,00	4.434,45
			1,00	
37	37 DESCONTO DOAÇÃO LEI Nº 4.099	500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00
			1,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		2.865.525,93	58.285,04	2.923.810,97





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: LAVRAS

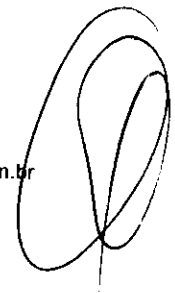

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
NOVEMBRO DE 2014

10 dez 2014 09:53

FOLHA: 9

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:	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	5.734.679,96	339.877,63	6.074.557,59	
CONTA MOVIMENTO AP CONTA MOVIMENTO		54.514,68 400.000,00	332.119,09 400.000,00	332.119,09 400.000,00	
SOMA DOS SALDOS:		454.514,68	732.119,09	732.119,09	
TOTAL GERAL:		6.189.194,64	1.071.996,72	6.806.676,68	
Despesas Correntes		2.858.845,03 5.350.000,00	281.592,59 300.000,00	3.140.437,62 0,00	58.226,84 2.451.335,54
Despesas de Capital		10.309,00 1.380.000,00	0,00 0,00	10.309,00 300.000,00	799,00 1.068.892,00
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:		2.869.154,03 6.730.000,00	281.592,59 300.000,00	3.150.746,62 300.000,00	59.025,84 3.520.227,54



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: LAVRAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

10 dez 2014 09:53  
FOLHA: 1  
NOVEMBRO

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	445.833,34	445.833,34	Corpo Legislativo	281.592,59	281.592,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>Interferências Passivas</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.000,00	115.000,00			0,00
<b>Interferências Ativas</b>		0,00	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.017,23		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.017,23	
Emprestimo Banco do Brasil	2.472,08		Emprestimo Banco do Brasil	2.472,08	
EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDE	15.189,53		EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECON. FEDE	15.189,53	
I.N.S.S	11.680,79		I.N.S.S	11.971,07	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	18.477,62		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	18.477,62	
ISSQN - CML	142,58		ISSQN - CML	219,13	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00	
UNIMED - LAVRAS	5.944,87	56.648,70	UNIMED - LAVRAS	5.944,87	
			SALARIO MATERNIDADE	1.269,51	58.285,04
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
CONTA MOVIMENTO	54.514,68		CONTA MOVIMENTO	332.119,09	
AP CONTA MOVIMENTO	400.000,00	454.514,68	AP CONTA MOVIMENTO	400.000,00	732.119,09
<b>T O T A L G E R A L</b>		1.071.996,72	<b>T O T A L G E R A L</b>		1.071.996,72