



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/11/2012

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
ORÇAMENTÁRIO														
0		CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	3.800.000,00	686.495,17	686.495,17	3.800.000,00	101.334,27	3.167.949,71	224.512,43	2.779.121,00	212.778,74	2.746.896,26	421.053,45	632.050,29
0.1000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISL	3.800.000,00	686.495,17	686.495,17	3.800.000,00	101.334,27	3.167.949,71	224.512,43	2.779.121,00	212.778,74	2.746.896,26	421.053,45	632.050,29
01		LEGISLATIVA	3.800.000,00	686.495,17	686.495,17	3.800.000,00	101.334,27	3.167.949,71	224.512,43	2.779.121,00	212.778,74	2.746.896,26	421.053,45	632.050,29
031		Ação Legislativa	3.800.000,00	686.495,17	686.495,17	3.800.000,00	101.334,27	3.167.949,71	224.512,43	2.779.121,00	212.778,74	2.746.896,26	421.053,45	632.050,29
0101		PROCESSO LEGISLATIVO	3.800.000,00	686.495,17	686.495,17	3.800.000,00	101.334,27	3.167.949,71	224.512,43	2.779.121,00	212.778,74	2.746.896,26	421.053,45	632.050,29
1.001		AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNI	117.000,00	104.930,00		12.070,00								12.070,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
344905100000		Obras e Instalações	110.000,00	104.930,00		5.070,00								5.070,00
1.002		AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICI	50.000,00	500,00		49.500,00								49.500,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	500,00		49.500,00								49.500,00
1.003		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A	80.000,00	16.000,00		64.000,00		21.609,00		21.609,00		21.609,00		42.391,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	16.000,00		64.000,00		21.609,00		21.609,00		21.609,00		42.391,00
2.001		MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍ	954.500,00	101.684,00		852.816,00	19.000,00	729.000,00	55.487,99	634.199,39	55.487,99	634.199,39	94.800,61	123.816,00
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	787.500,00	91.684,00		695.816,00		600.000,00	45.857,85	524.131,77	45.857,85	524.131,77	75.868,23	95.816,00
331901300000		Obrigações Patronais	166.000,00	10.000,00		156.000,00	19.000,00	129.000,00	9.630,14	110.067,62	9.630,14	110.067,62	18.932,38	27.000,00
331909400000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.002		VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO VE	127.000,00	33.589,22		93.410,78	3.302,89	47.625,37	3.302,89	47.625,37	2.305,99	46.628,47	996,90	45.785,41
332719300000		Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	110.000,00	33.589,22		76.410,78	3.302,89	44.093,37	3.302,89	44.093,37	2.305,99	43.096,47	996,90	32.317,41
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00								5.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.000,00			9.000,00		3.532,00		3.532,00		3.532,00		5.468,00
2.003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	46.000,00	20.686,00		25.314,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		23.014,00
333903000000		Material de Consumo	6.000,00			6.000,00		262,00		262,00		262,00		5.738,00
333903500000		Serviços de Consultoria	3.000,00			3.000,00		2.038,00		2.038,00		2.038,00		962,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	20.686,00		9.314,00								9.314,00
2.004		MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	779.500,00	132.000,00	5.000,00	652.500,00	50.000,00	632.160,51	59.551,00	574.631,75	50.150,31	565.231,06	66.929,45	20.339,49
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	636.000,00	122.000,00		514.000,00	50.000,00	510.000,00	50.150,31	469.890,17	50.150,31	469.890,17	40.109,83	4.000,00
331909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00								1.000,00
331909400000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
331911300000		Obrigações Patronais	119.000,00	10.000,00	5.000,00	114.000,00		113.218,00	9.400,69	95.799,07		86.398,38	26.819,62	782,00
333914700999		Obrigações Tributárias e Contributivas	22.500,00			22.500,00		8.942,51		8.942,51		8.942,51		13.557,49
2.005		VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO - S	40.600,00	500,00	15.500,00	55.600,00	7.510,49	48.781,68	5.416,49	46.687,68	2.924,24	44.195,43	4.586,25	6.818,32
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	27.600,00	500,00	7.000,00	34.100,00	5.416,49	30.870,47	5.416,49	30.870,47	2.924,24	28.378,22	2.492,25	3.229,53
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.000,00		8.500,00	17.500,00	2.094,00	17.270,66		15.176,66		15.176,66	2.094,00	229,34
333909300000		Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00		640,55		640,55		640,55		359,45
2.006		MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS E	412.500,00	40.000,00		372.500,00		345.000,00	29.135,78	324.838,57	28.138,80	323.841,59	21.158,41	27.500,00
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	321.000,00	40.000,00		281.000,00		280.000,00	23.377,39	263.066,10	23.377,39	263.066,10	16.933,90	1.000,00
331901300000		Obrigações Patronais	67.000,00			67.000,00		53.000,00	4.761,41	51.433,90	4.761,41	51.433,90	1.566,10	14.000,00
331909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00								1.000,00
331909400000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
331911300000		Obrigações Patronais	22.500,00			22.500,00		12.000,00	996,98	10.338,57		9.341,59	2.658,41	10.500,00

IMPRESSÃO: Clarice Pereira de Paiva Ribeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/11/2012

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.007		VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO - C	20.600,00		2.000,00	22.600,00	2.311,58	18.456,98	2.311,58	18.456,98	2.193,18	18.338,58	118,40	4.143,02
332719300000		Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00	118,40	304,20	118,40	304,20		185,80	118,40	695,80
333901400000		Diárias -Pessoa Civil	14.600,00			14.600,00	2.193,18	13.158,08	2.193,18	13.158,08	2.193,18	13.158,08		1.441,92
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00		2.000,00	5.000,00		4.994,70		4.994,70		4.994,70		5,30
2.008		APOIO AO TRABALHADOR COM AUXÍLIO ALIMENT	57.000,00	5.000,00	9.700,00	61.700,00	1.700,00	61.700,00	4.976,00	55.750,40	4.976,00	55.750,40	5.949,60	
333904600000		Auxílio-alimentação	57.000,00	5.000,00	9.700,00	61.700,00	1.700,00	61.700,00	4.976,00	55.750,40	4.976,00	55.750,40	5.949,60	
2.010		CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS SERVIDO	4.000,00		3.612,00	7.612,00		7.224,00	602,00	6.622,00	602,00	6.622,00	602,00	388,00
333901800000		Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		3.612,00	7.612,00		7.224,00	602,00	6.622,00	602,00	6.622,00	602,00	388,00
2.011		HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	15.000,00		19.571,00	34.571,00	369,50	8.856,50	369,50	8.808,50	369,50	8.808,50	48,00	25.714,50
333903000000		Material de Consumo	4.000,00		16.571,00	20.571,00		871,00		823,00		823,00	48,00	19.700,00
333903100000		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	4.000,00			4.000,00	369,50	2.515,50	369,50	2.515,50	369,50	2.515,50		1.484,50
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00		3.000,00	4.000,00		3.970,00		3.970,00		3.970,00		30,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00			6.000,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		4.500,00
2.012		DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	140.000,00	16.571,00	1.400,00	124.829,00	2.393,60	95.161,98	2.228,00	84.831,52	2.568,00	84.831,52	10.330,46	29.667,02
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00		1.400,00	6.400,00		6.400,00		6.400,00		6.400,00		
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	135.000,00		16.571,00	118.429,00	2.393,60	88.761,98	2.228,00	78.431,52	2.568,00	78.431,52	10.330,46	29.667,02
2.013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	539.400,00	120.779,30	307.096,17	725.716,87	11.292,61	638.194,32	48.093,10	530.285,08	47.753,05	515.915,91	122.278,41	87.522,55
331900400000		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			1.000,00								1.000,00
331901300000		Obrigações Patronais	1.000,00			1.000,00								1.000,00
331903400000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceir	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333329300000		Indenizações e Restituições	1.000,00		1.628,22	2.628,22		2.570,91		2.570,91		2.570,91		57,31
333903000000		Material de Consumo	90.000,00		76.861,00	166.861,00	-7.971,79	97.989,08	2.336,55	82.295,47	4.080,11	82.107,02	15.882,06	68.871,92
333903100000		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903200000		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903500000		Serviços de Consultoria	85.000,00	18.000,00	24.500,00	91.500,00		90.872,68	6.640,87	67.645,70	3.330,07	64.334,90	26.537,78	627,32
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40.000,00	15.000,00	76.452,00	101.452,00	15.830,00	100.046,04	13.175,00	82.115,04	14.811,00	78.329,04	21.717,00	1.405,96
333903700000		Locação de Mão-de-obra	100.000,00		70.000,00	170.000,00		169.693,56	14.141,13	141.411,30	14.141,13	141.411,30	28.282,26	306,44
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	202.400,00	87.779,30	57.500,00	172.120,70	3.174,00	170.690,70	11.539,15	147.915,31	11.130,34	140.836,67	29.854,03	1.430,00
333904700999		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			15.000,00	260,40	5.277,88	260,40	5.277,88	260,40	5.272,60	5,28	9.722,12
333909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		154,95	1.154,95		1.053,47		1.053,47		1.053,47		101,48
2.014		MANUTENÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA	16.400,00	3.500,00		12.900,00		10.631,06		10.631,06		10.631,06		2.268,94
333329300000		Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00		80,50		80,50				919,50
333901400000		Diárias -Pessoa Civil	15.400,00	3.500,00		11.900,00		10.550,56		10.550,56		10.550,56		1.349,44
2.015		MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	25.020,70	12.020,70	57.000,00	196,60	28.184,00	196,60	16.013,30	196,60	16.013,30	12.170,70	28.816,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00	20,70		4.979,30		1.280,00		1.280,00		1.280,00		3.699,30
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00		2.000,00	7.000,00		6.100,00		6.100,00		6.100,00		900,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	25.000,00	10.020,70	45.020,70	196,60	20.804,00	196,60	8.633,30	196,60	8.633,30	12.170,70	24.216,70
2.016		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00	2.700,00	3.700,00	41.000,00		5.635,10		5.635,10	890,00	5.635,10		35.364,90
333903000000		Material de Consumo	12.500,00			12.500,00		1.647,00		1.647,00		1.647,00		10.853,00
333903100000		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	3.500,00			3.500,00								3.500,00
333903200000		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00			3.000,00								3.000,00
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			3.000,00								3.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00	1.700,00	3.000,00	3.300,00		670,00		670,00		670,00		2.630,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000,00	1.000,00	700,00	10.700,00		3.318,10		3.318,10	890,00	3.318,10		7.381,90
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.017		MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO ATENDIMENTO A	210.500,00	53.034,95	68.018,00	225.483,05	3.257,00	174.761,91	11.881,81	147.034,60	13.263,39	143.184,25	31.577,66	50.721,14

IMPRESSÃO: Clarice Pereira de Paiva Ribeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/11/2012

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	74.000,00	10.000,00		64.000,00		50.000,00	4.032,00	45.904,00	4.032,00	45.904,00	4.096,00	14.000,00
331901300000		Obrigações Patronais	22.500,00			22.500,00		10.000,00	806,40	8.777,60	806,40	8.777,60	1.222,40	12.500,00
331909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	154,95		845,05								845,05
331909400000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
331911300000		Obrigações Patronais	5.000,00			5.000,00		2.000,00	100,80	1.354,80		1.254,00	746,00	3.000,00
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	3.000,00	1.000,00		2.000,00		299,07		299,07		299,07		1.700,93
333903000000		Material de Consumo	12.000,00		15.898,00	27.898,00	297,00	16.053,80	153,00	15.909,80		15.756,80	297,00	11.844,20
333903100000		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	3.000,00			3.000,00								3.000,00
333903200000		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	7.900,00		100,00								100,00
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40.000,00	15.000,00	28.220,00	53.220,00		51.862,57	4.510,00	40.559,87	5.132,00	38.537,87	13.324,70	1.357,43
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00	11.980,00	23.400,00	41.420,00	900,00	41.144,47	2.279,61	32.887,46	3.292,99	31.312,91	9.831,56	275,53
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	7.000,00	500,00	3.500,00	2.060,00	3.402,00		1.342,00		1.342,00	2.060,00	98,00
2.019		INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA	80.000,00	10.000,00	238.877,30	308.877,30		292.667,30	959,69	243.160,70	959,69	243.160,70	49.506,60	16.210,00
333903000000		Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	380,00	380,00								380,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	15.830,00	15.830,00								15.830,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70.000,00		222.667,30	292.667,30		292.667,30	959,69	243.160,70	959,69	243.160,70	49.506,60	
TOTAL			3.800.000,00	686.495,17	686.495,17	3.800.000,00	101.334,27	3.167.949,71	224.512,43	2.779.121,00	212.778,74	2.746.896,26	421.053,45	632.050,29



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/11/2012

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO														
211110101004		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DIVERSOS DE 2011										11.434,96		
211110102000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL										1.617,73		
211110103004		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS 201										10.729,95		
212110110000		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREVI ATIVOS FUTUROS										14.051,00		
212110120000		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ATIVOS ATUAIS										26.578,00		
212110200001		INSS DE COMISSIONADOS								2.746,88		28.963,88		
212110200002		INSS DE VEREADORES								4.135,70		47.128,18		
212110400000		RESTITUIÇÕES DIVERSAS								499,68		7.033,58		
212110700000		PENSÃO ALIMENTÍCIA										6.140,25		
212119900002		SINDICATO DOS SERVIDORES										12,00		
212119900005		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE SERVIDORES								5.346,82		53.972,51		
212119900007		CAIXA SEGUROS DE SERVIDORES								99,12		1.088,23		
212119900008		IMAS - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES										16.527,04		
212119900011		IMAS - ASSISTÊNCIA PARA SERVIDORES										13.712,51		
212119900014		IMAS - CONTRIBUIÇÃO DE COMISSIONADOS										10.595,59		
212119900015		CAIXA SEGUROS DE COMISSIONADOS								59,13		342,53		
212119900016		EMPRESTIMO BANCARIO DE VEREADORES								949,63		18.337,13		
212119900017		EMPRESTIMO BANCARIO DE COMISSIONADOS								1.751,89		20.217,37		
212119900018		IMAS - ASSISTÊNCIA PARA COMISSIONADOS										8.619,11		
212119900023		SEST-SENAT										29,70		
212120060000		ISSQN PESSOA JURIDICA								426,13		5.551,02		
212120100001		IRRF DE SERVIDORES										33.834,47		
212120100002		IRRF DE VEREADORES										37.813,37		
212120100003		IRRF DE COMISSIONADOS										9.696,79		
212120100999		IRRF DE PESSOA FÍSICA								1.301,63		1.305,69		
212120200000		IRRF DE PESSOA JURÍDICA								49,95		8.225,89		
212130100000		INSS - PESSOA FISICA								143,22		2.899,93		
212370100001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMAR								4.664,54		4.664,54		
TOTAL											22.174,32	401.122,95		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA														
522220107000		DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIV									130.000,00	561.694,34		
TOTAL											130.000,00	561.694,34		
RESUMO														
3300000000000		DESPESAS CORRENTES	3.455.000,00	512.379,17	675.974,47	3.618.595,30	99.077,67	3.122.134,71	224.315,83	2.747.536,70	212.582,14	2.715.311,96	406.822,75	496.460,59
3400000000000		DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	174.116,00	10.520,70	181.404,70	2.256,60	45.815,00	196,60	31.584,30	196,60	31.584,30	14.230,70	135.589,70
EXTRA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									22.174,32	401.122,95		
INTERFERÊNCIA		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA									130.000,00	561.694,34		
TOTAL			3.800.000,00	686.495,17	686.495,17	3.800.000,00	101.334,27	3.167.949,71	224.512,43	2.779.121,00	364.953,06	3.709.713,55	421.053,45	632.050,29



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
NOVEMBRO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/11/2012

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		

SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO
CONTADORA CRC/MG 098640

JOAO BATISTA TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA