



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/04/2012

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														
01		CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	3.800.000,00	348.279,30	348.279,30	3.800.000,00	192.913,40	2.646.781,14	234.186,50	887.629,76	240.845,20	841.052,84	1.805.728,30	1.153.218,86
01.000		CORPO LEGISLATIVO	3.800.000,00	348.279,30	348.279,30	3.800.000,00	192.913,40	2.646.781,14	234.186,50	887.629,76	240.845,20	841.052,84	1.805.728,30	1.153.218,86
01		LEGISLATIVA	3.800.000,00	348.279,30	348.279,30	3.800.000,00	192.913,40	2.646.781,14	234.186,50	887.629,76	240.845,20	841.052,84	1.805.728,30	1.153.218,86
0101		PROCESSO LEGISLATIVO	3.800.000,00	348.279,30	348.279,30	3.800.000,00	192.913,40	2.646.781,14	234.186,50	887.629,76	240.845,20	841.052,84	1.805.728,30	1.153.218,86
1.001		AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNI	117.000,00	60.000,00		57.000,00								57.000,00
344905100000		Obras e Instalações	110.000,00	60.000,00		50.000,00								50.000,00
1.002		AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICI	50.000,00			50.000,00								50.000,00
345905200999		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.003		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A	80.000,00			80.000,00		4.011,00	1.400,00	4.011,00	1.400,00	4.011,00		75.989,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			80.000,00		4.011,00	1.400,00	4.011,00	1.400,00	4.011,00		75.989,00
2.001		MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍ	954.500,00			904.500,00		710.000,00	58.333,54	233.334,16	58.333,54	223.210,16	486.789,84	194.500,00
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	787.500,00	40.000,00		747.500,00		600.000,00	48.209,54	192.838,16	48.209,54	192.838,16	407.161,84	147.500,00
331901300000		Obrigações Patronais	166.000,00	10.000,00		156.000,00		110.000,00	10.124,00	40.496,00	10.124,00	30.372,00	79.628,00	46.000,00
2.002		VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO VE	127.000,00			127.000,00	3.586,13	26.497,70	1.592,33	24.503,90	910,33	23.821,90	2.675,80	100.502,30
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	110.000,00			110.000,00	2.904,13	23.365,70	910,33	21.371,90	910,33	21.371,90	1.993,80	86.634,30
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00								5.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.000,00			9.000,00	682,00	3.132,00	682,00	3.132,00		2.450,00	682,00	5.868,00
333909300999		Idenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	46.000,00			46.000,00		154,00		154,00	46,00	154,00		45.846,00
333903000000		Material de Consumo	6.000,00			6.000,00		154,00		154,00	46,00	154,00		5.846,00
333903500000		Serviços de Consultoria	3.000,00			3.000,00								3.000,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00								30.000,00
2.004		MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	779.500,00	50.000,00		729.500,00		547.542,51	55.580,61	196.753,78	55.769,04	188.000,83	359.541,68	181.957,49
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	636.000,00	40.000,00		596.000,00		460.000,00	46.827,66	153.902,60	46.827,66	153.902,60	306.097,40	136.000,00
331911300000		Obrigações Patronais	119.000,00	10.000,00		109.000,00		78.600,00	8.752,95	33.908,67	8.941,38	25.155,72	53.444,28	30.400,00
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			40.600,00	5.038,10	11.690,26	4.207,35	10.859,51	3.525,35	10.177,51	1.512,75	28.909,74
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	27.600,00			27.600,00	2.658,40	8.373,76	1.827,65	7.543,01	1.827,65	7.543,01	830,75	19.226,24
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.000,00			9.000,00	2.161,60	2.861,60	2.161,60	2.861,60	1.479,60	2.179,60	682,00	6.138,40
333909300000		Idenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00	218,10	454,90	218,10	454,90	218,10	454,90		545,10
2.006		MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS E	412.500,00	40.000,00		372.500,00		345.000,00	34.057,29	116.371,22	33.179,26	109.946,24	235.053,76	27.500,00
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	321.000,00	40.000,00		281.000,00		280.000,00	27.632,31	93.853,18	27.632,31	93.853,18	186.146,82	1.000,00
331901300000		Obrigações Patronais	67.000,00			67.000,00		53.000,00	5.215,26	18.493,15	4.626,82	13.277,89	39.722,11	14.000,00
331911300000		Obrigações Patronais	22.500,00			22.500,00		12.000,00	1.209,72	4.024,89	920,13	2.815,17	9.184,83	10.500,00
2.007		VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO - C	20.600,00			20.600,00	3.549,40	6.092,58	2.718,65	5.261,83	2.036,65	4.579,83	1.512,75	14.507,42
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	14.600,00			14.600,00	1.661,50	3.854,68	830,75	3.023,93	830,75	3.023,93	830,75	10.745,32
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			3.000,00	1.723,20	2.073,20	1.723,20	2.073,20	1.041,20	1.391,20	682,00	926,80
333909300999		Idenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70	164,70		835,30
2.008		APOIO AO TRABALHADOR COM AUXÍLIO ALIMENT	57.000,00	5.000,00		52.000,00		52.000,00	5.224,80	19.425,60	5.224,80	19.425,60	32.574,40	
333904600000		Auxílio-alimentação	57.000,00	5.000,00		52.000,00		52.000,00	5.224,80	19.425,60	5.224,80	19.425,60	32.574,40	
2.010		CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS SERVIDO	4.000,00		3.612,00	7.612,00		7.224,00	602,00	2.408,00	602,00	2.408,00	4.816,00	388,00
333901800000		Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		3.612,00	7.612,00		7.224,00	602,00	2.408,00	602,00	2.408,00	4.816,00	388,00
2.011		HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	15.000,00		2.000,00	17.000,00	705,00	4.087,00	705,00	4.087,00	2.579,50	3.952,00	135,00	12.913,00
333903000000		Material de Consumo	4.000,00			4.000,00		775,00		775,00	710,00	775,00		3.225,00
333903100000		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	4.000,00			4.000,00	405,00	1.272,00	405,00	1.272,00	369,50	1.137,00	135,00	2.728,00

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
ABRIL DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/04/2012

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		
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00		2.000,00	3.000,00		540,00		540,00		540,00		2.460,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00			6.000,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		4.500,00
2.012		DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	140.000,00			140.000,00	32.755,00	90.229,12	14.955,00	35.951,62	14.995,00	31.051,62	59.177,50	49.770,88
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00			5.000,00		5.000,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.400,00	
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	135.000,00			135.000,00	32.755,00	85.229,12	11.755,00	32.751,62	13.395,00	29.451,62	55.777,50	49.770,88
2.013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	539.400,00	93.279,30	120.000,00	566.120,70	146.096,28	442.045,89	44.383,78	162.076,21	49.639,82	150.259,77	291.786,12	124.074,81
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
333903000000		Material de Consumo	90.000,00		10.000,00	100.000,00	2.071,98	54.989,78	5.797,40	21.780,80	6.033,71	21.315,80	33.673,98	45.010,22
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	15.000,00		70.000,00		40.979,44	3.142,16	22.093,64	6.284,32	22.093,64	18.885,80	29.020,56
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40.000,00	5.000,00	40.000,00	75.000,00	1.500,00	56.636,00	6.998,00	26.126,00	9.748,17	23.408,00	33.228,00	18.364,00
333903700000		Locação de Mão-de-obra	100.000,00		70.000,00	170.000,00	141.411,30	169.693,56	14.141,13	42.423,39	14.141,13	42.423,39	127.270,17	306,44
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	202.400,00	73.279,30		129.120,70	629,00	117.233,03	13.821,09	47.138,30	13.160,49	38.988,86	78.244,17	11.887,67
333904700999		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			15.000,00	484,00	1.026,00	484,00	1.026,00	272,00	542,00	484,00	13.974,00
333909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00		898,52		898,52		898,52		101,48
333909300999		Idenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00		589,56		589,56		589,56		410,44
2.014		MANUTENÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA	16.400,00			16.400,00	980,29	4.834,98	980,29	4.834,98	980,29	4.834,98		11.565,02
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	15.400,00			15.400,00	980,29	4.834,98	980,29	4.834,98	980,29	4.834,98		10.565,02
333909300999		Idenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.015		MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00	20.000,00		50.000,00								50.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	20.000,00		40.000,00								40.000,00
2.016		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00	26,10	748,10	26,10	748,10		722,00	26,10	39.251,90
333903000000		Material de Consumo	12.500,00			12.500,00		650,00		650,00		650,00		11.850,00
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			2.000,00								2.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.000,00			11.000,00	26,10	98,10	26,10	98,10		72,00	26,10	10.901,90
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	20.000,00		190.500,00	177,10	101.956,70	9.419,76	38.848,85	11.623,62	36.497,40	65.459,30	88.543,30
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	74.000,00	10.000,00		64.000,00		50.000,00	4.032,00	15.664,00	4.032,00	15.664,00	34.336,00	14.000,00
331901300000		Obrigações Patronais	22.500,00			22.500,00		10.000,00	806,40	3.132,80	806,40	2.326,40	7.673,60	12.500,00
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	5.000,00			5.000,00		2.000,00	100,80	391,60	100,80	290,80	1.709,20	3.000,00
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00								3.000,00
333903000000		Material de Consumo	12.000,00			12.000,00	177,10	250,70	177,10	250,70	177,10	250,70		11.749,30
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			8.000,00								8.000,00
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	10.000,00		30.000,00		19.614,00	3.110,00	9.662,00	3.732,00	9.040,00	10.574,00	10.386,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00		19.672,00	1.193,46	9.327,75	2.775,32	8.505,50	11.166,50	10.328,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00		420,00		420,00		420,00		9.580,00

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
ABRIL DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/04/2012

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		
2.019		INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA	80.000,00	10.000,00	222.667,30	292.667,30		292.667,30		28.000,00		28.000,00	264.667,30	
333903000000		Material de Consumo	5.000,00	5.000,00										
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00	5.000,00										
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70.000,00		222.667,30	292.667,30		292.667,30		28.000,00		28.000,00	264.667,30	
TOTAL			3.800.000,00	348.279,30	348.279,30	3.800.000,00	192.913,40	2.646.781,14	234.186,50	887.629,76	240.845,20	841.052,84	1.805.728,30	1.153.218,86

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										1.427,80	3.849,69		
212110120000	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ATIVOS ATUAIS										2.680,21	7.511,47		
212110200001	INSS DE COMISSIONADOS										2.628,05	7.311,46		
212110200002	INSS DE VEREADORES										4.307,80	12.923,40		
212110400000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS											6.477,20		
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA										2.081,14	4.922,49		
212119900002	SINDICATO DOS SERVIDORES											12,00		
212119900005	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE SERVIDORES										3.859,47	15.437,88		
212119900007	CAIXA SEGUROS DE SERVIDORES										73,48	293,92		
212119900008	IMAS - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES										1.917,49	5.317,70		
212119900011	IMAS - ASSISTÊNCIA PARA SERVIDORES										1.424,38	3.528,52		
212119900014	IMAS - CONTRIBUIÇÃO DE COMISSIONADOS										1.020,93	3.105,97		
212119900015	CAIXA SEGUROS DE COMISSIONADOS										38,19	168,83		
212119900016	EMPRESTIMO BANCARIO DE VEREADORES										1.851,17	10.884,36		
212119900017	EMPRESTIMO BANCARIO DE COMISSIONADOS										1.751,89	7.954,14		
212119900018	IMAS - ASSISTÊNCIA PARA COMISSIONADOS										971,05	2.473,06		
212119900023	SEST-SENAT										4,95	14,85		
212120060000	ISSQN PESSOA JURIDICA										462,82	1.444,56		
212120100001	IRRF DE SERVIDORES										3.417,43	9.039,20		
212120100002	IRRF DE VEREADORES										3.617,92	10.946,20		
212120100003	IRRF DE COMISSIONADOS										862,50	2.359,95		
212120200000	IRRF DE PESSOA JURÍDICA										94,26	396,38		
212130100000	INSS - PESSOA FISICA										149,60	298,10		
TOTAL											34.642,53	140.453,97		

INTERFERÊNCIA FINANCEIRA

522220107000	DEVOLUÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIV											131.694,34		
TOTAL												131.694,34		

RESUMO

3300000000000	DESPESAS CORRENTES	3.455.000,00	268.279,30	348.279,30	3.535.000,00	192.913,40	2.642.350,14	232.786,50	883.198,76	239.445,20	836.621,84	1.805.728,30	892.649,86
3400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	80.000,00		265.000,00		4.431,00	1.400,00	4.431,00	1.400,00	4.431,00		260.569,00
EXTRA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									34.642,53	140.453,97		
INTERFERÊNCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										131.694,34		
TOTAL		3.800.000,00	348.279,30	348.279,30	3.800.000,00	192.913,40	2.646.781,14	234.186,50	887.629,76	275.487,73	1.113.201,15	1.805.728,30	1.153.218,86



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 30/04/2012

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