



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	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	262.667,30	262.667,30	3.800.000,00	2.330.571,94	2.330.571,94	220.708,08	220.708,08	150.962,72	150.962,72	2.179.609,22	1.469.428,06
01.01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO	1.127.500,00	50.000,00		1.077.500,00	719.884,10	719.884,10	75.578,55	75.578,55	54.732,41	54.732,41	665.151,69	357.615,90
2.001	MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTIC	954.500,00	50.000,00		904.500,00	710.000,00	710.000,00	65.694,45	65.694,45	45.446,45	45.446,45	664.553,55	194.500,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	787.500,00	40.000,00		747.500,00	600.000,00	600.000,00	45.446,45	45.446,45	45.446,45	45.446,45	554.553,55	147.500,00
331901300000	Obrigações Patronais	166.000,00	10.000,00		156.000,00	110.000,00	110.000,00	20.248,00	20.248,00			110.000,00	46.000,00
331909400000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.002	VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO VERE	127.000,00			127.000,00	9.884,10	9.884,10	9.884,10	9.884,10	9.285,96	9.285,96	598,14	117.115,90
333901400000	Diárias -Pessoal Civil	110.000,00			110.000,00	8.984,10	8.984,10	8.984,10	8.984,10	8.385,96	8.385,96	598,14	101.015,90
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		8.100,00
333909300999	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	46.000,00			46.000,00								46.000,00
333903000000	Material de Consumo	6.000,00			6.000,00								6.000,00
333903500000	Serviços de Consultoria	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	5.000,00			5.000,00								5.000,00
344905200000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00								30.000,00
01.02	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D	2.342.000,00	192.667,30	40.000,00	2.189.332,70	1.216.734,54	1.216.734,54	108.598,96	108.598,96	64.430,31	64.430,31	1.152.304,23	972.598,16
1.001	AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIP	117.000,00	40.000,00		77.000,00								77.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00								5.000,00
344905100000	Obras e Instalações	110.000,00	40.000,00		70.000,00								70.000,00
1.002	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
345905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A CÂ	80.000,00			80.000,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00			2.236,00	77.764,00
344905200000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			80.000,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00			2.236,00	77.764,00
2.004	MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	779.500,00	50.000,00		729.500,00	547.542,51	547.542,51	49.891,70	49.891,70	33.098,46	33.098,46	514.444,05	181.957,49
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	636.000,00	40.000,00		596.000,00	460.000,00	460.000,00	33.098,46	33.098,46	33.098,46	33.098,46	426.901,54	136.000,00
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		109.000,00	78.600,00	78.600,00	7.850,73	7.850,73			78.600,00	30.400,00
333914700999	TAXA ADMINISTRATIVA DO RPPS	22.500,00			22.500,00	8.942,51	8.942,51	8.942,51	8.942,51			8.942,51	13.557,49
2.005	VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO - SERV	40.600,00			40.600,00	199,38	199,38	199,38	199,38	199,38	199,38		40.400,62
333901400000	Diárias -Pessoal Civil	27.600,00			27.600,00	199,38	199,38	199,38	199,38	199,38	199,38		27.400,62
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			9.000,00								9.000,00
333909300999	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.006	MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS EM C	412.500,00	40.000,00		372.500,00	345.000,00	345.000,00	29.839,39	29.839,39	24.371,57	24.371,57	320.628,43	27.500,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	321.000,00	40.000,00		281.000,00	280.000,00	280.000,00	24.371,57	24.371,57	24.371,57	24.371,57	255.628,43	1.000,00
331901300000	Obrigações Patronais	67.000,00			67.000,00	53.000,00	53.000,00	4.411,23	4.411,23			53.000,00	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	12.000,00	1.056,59	1.056,59			12.000,00	10.500,00
2.007	VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO - COM	20.600,00			20.600,00	598,14	598,14	598,14	598,14	99,69	99,69	498,45	20.001,86
333901400000	Diárias -Pessoal Civil	14.600,00			14.600,00	598,14	598,14	598,14	598,14	99,69	99,69	498,45	14.001,86

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
JANEIRO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	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		
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			3.000,00								3.000,00
333909300999	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.008	APOIO AO TRABALHADOR COM AUXÍLIO ALIMENTAÇ	57.000,00	5.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	47.512,00	
333904600000	Auxílio-alimentação	57.000,00	5.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	47.512,00	
2.010	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS SERVIDORES	4.000,00			4.000,00	3.612,00	3.612,00					3.612,00	388,00
333901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00			4.000,00	3.612,00	3.612,00					3.612,00	388,00
2.011	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
333903000000	Material de Consumo	4.000,00			4.000,00								4.000,00
333903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	4.000,00			4.000,00								4.000,00
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.000,00			6.000,00								6.000,00
2.012	DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	140.000,00			140.000,00	12.333,32	12.333,32					12.333,32	127.666,68
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	135.000,00			135.000,00	12.333,32	12.333,32					12.333,32	122.666,68
2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	539.400,00	57.667,30	40.000,00	521.732,70	252.615,05	252.615,05	20.748,21	20.748,21	1.874,14	1.874,14	250.740,91	269.117,65
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 Terce	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903000000	Material de Consumo	90.000,00			90.000,00	28.092,55	28.092,55	392,55	392,55			28.092,55	61.907,45
333903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	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			85.000,00	40.979,44	40.979,44	6.317,16	6.317,16			40.979,44	44.020,56
333903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40.000,00		40.000,00	80.000,00	47.672,00	47.672,00	5.754,00	5.754,00	990,00	990,00	46.682,00	32.328,00
333903700000	Locação de Mão-de-obra	100.000,00			100.000,00	28.282,26	28.282,26					28.282,26	71.717,74
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	202.400,00	57.667,30		144.732,70	106.678,03	106.678,03	7.373,73	7.373,73	79,37	79,37	106.598,66	38.054,67
333904700999	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			15.000,00	106,00	106,00	106,00	106,00			106,00	14.894,00
333909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00	804,77	804,77	804,77	804,77	804,77	804,77		195,23
333909300999	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA	16.400,00			16.400,00	598,14	598,14	598,14	598,14	299,07	299,07	299,07	15.801,86
333901400000	Diárias -Pessoal Civil	15.400,00			15.400,00	598,14	598,14	598,14	598,14	299,07	299,07	299,07	14.801,86
333909300999	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	70.000,00			70.000,00								70.000,00
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			60.000,00								60.000,00
01.03	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO E INFORMAÇÃO AO	330.500,00	20.000,00	222.667,30	533.167,30	393.953,30	393.953,30	36.530,57	36.530,57	31.800,00	31.800,00	362.153,30	139.214,00
2.016	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00			40.000,00								40.000,00
333903000000	Material de Consumo	12.500,00			12.500,00								12.500,00
333903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	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								11.000,00
344905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.017	MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO ATENDIMENTO AO C	210.500,00	10.000,00		200.500,00	101.286,00	101.286,00	8.530,57	8.530,57	3.800,00	3.800,00	97.486,00	99.214,00
331901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	74.000,00	10.000,00		64.000,00	50.000,00	50.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	46.200,00	14.000,00

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
JANEIRO DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	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		
331901300000	Obrigações Patronais	22.500,00			22.500,00	10.000,00	10.000,00	760,00	760,00			10.000,00	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	2.000,00	95,00	95,00			2.000,00	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								12.000,00
333903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	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			40.000,00	19.614,00	19.614,00	1.576,00	1.576,00			19.614,00	20.386,00
333903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00	19.672,00	19.672,00	2.299,57	2.299,57			19.672,00	10.328,00
344905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.019	INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MU	80.000,00	10.000,00	222.667,30	292.667,30	292.667,30	292.667,30	28.000,00	28.000,00	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	292.667,30	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	264.667,30	
TOTAL		3.800.000,00	262.667,30	262.667,30	3.800.000,00	2.330.571,94	2.330.571,94	220.708,08	220.708,08	150.962,72	150.962,72	2.179.609,22	1.469.428,06

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

211110101004	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DIVERSOS DE 2011									11.427,09	11.427,09		
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL									1.617,73	1.617,73		
211110103004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS 2011									10.472,35	10.472,35		
212119900005	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE SERVIDORES									3.859,47	3.859,47		
212119900007	CAIXA SEGUROS DE SERVIDORES									73,48	73,48		
212119900015	CAIXA SEGUROS DE COMISSIONADOS									54,26	54,26		
212119900016	EMPRESTIMO BANCARIO DE VEREADORES									3.591,01	3.591,01		
212119900017	EMPRESTIMO BANCARIO DE COMISSIONADOS									2.225,18	2.225,18		
212120060000	ISSQN PESSOA JURIDICA									547,93	547,93		
212120200000	IRRF DE PESSOA JURÍDICA									19,34	19,34		
TOTAL										33.887,84	33.887,84		

RESUMO

330000000000	DESPESAS CORRENTES	3.455.000,00	222.667,30	262.667,30	3.495.000,00	2.328.335,94	2.328.335,94	218.472,08	218.472,08	150.962,72	150.962,72	2.177.373,22	1.166.664,06
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	40.000,00		305.000,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00			2.236,00	302.764,00
EXTRA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									33.887,84	33.887,84		
TOTAL		3.800.000,00	262.667,30	262.667,30	3.800.000,00	2.330.571,94	2.330.571,94	220.708,08	220.708,08	184.850,56	184.850,56	2.179.609,22	1.469.428,06

SIMONE DE PAULA FERREIRA COELHO
CONTADORA CRC/MG 098640

JOAO BATISTA TEIXEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA