



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2013

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/05/2013

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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS														
01		CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	4.218.000,00	393.114,03	393.114,03	4.218.000,00	204.356,23	3.490.140,11	405.214,88	1.352.675,79	404.233,59	1.286.282,39	2.203.857,72	727.859,89
01.001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGSIL	1.516.398,00	222.134,33	56.885,87	1.351.149,54	13.242,10	1.112.433,01	152.651,17	493.989,11	156.493,43	477.185,39	635.247,62	238.716,53
2.001		MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍ	1.298.395,00	184.902,33		1.113.492,67		980.000,00	89.863,07	361.556,10	89.863,07	346.829,38	633.170,62	133.492,67
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.079.992,00	180.988,46		899.003,54		800.000,00	75.136,35	300.545,40	75.136,35	300.545,40	499.454,60	99.003,54
331901300000		Obrigações Patronais	216.403,00	3.913,87		212.489,13		180.000,00	14.726,72	61.010,70	14.726,72	46.283,98	133.716,02	32.489,13
331909400000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.002		VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO VE	117.003,00	342,00	6.413,87	123.074,87	11.507,10	48.130,31	11.507,10	48.130,31	15.242,36	47.788,31	342,00	74.944,56
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	111.000,00			111.000,00	9.656,20	38.391,90	9.656,20	38.391,90	9.656,20	38.391,90		72.608,10
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	1.003,00		6.413,87	7.416,87	1.850,90	6.953,41	1.850,90	6.953,41	3.601,16	6.611,41	342,00	463,46
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		2.785,00		2.785,00	1.985,00	2.785,00		215,00
333909300000		Indenizações e Restituições	1.000,00	342,00		658,00								658,00
2.003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DOS VEREADORES	101.000,00	36.890,00	50.472,00	114.582,00	1.735,00	84.302,70	51.281,00	84.302,70	51.388,00	82.567,70	1.735,00	30.279,30
333903000000		Material de Consumo	1.000,00		1.192,00	2.192,00		1.818,70	450,00	1.818,70	1.420,00	1.818,70		373,30
333903500000		Serviços de Consultoria	3.000,00			3.000,00								3.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00		7.000,00	7.500,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		500,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.500,00			6.500,00	957,00	3.849,00	957,00	3.849,00	872,00	2.892,00	957,00	2.651,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	36.890,00	42.280,00	95.390,00	778,00	71.635,00	49.874,00	71.635,00	49.096,00	70.857,00	778,00	23.755,00
01.002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA	2.417.602,00	93.636,90	272.868,16	2.596.833,26	174.208,98	2.217.495,76	235.878,59	801.202,96	232.373,12	756.578,97	1.460.916,79	379.337,50
1.001		AMPLIAÇÃO/REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNI	67.000,00	60.000,00		7.000,00								7.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00								1.000,00
344905100000		Obras e Instalações	15.000,00	10.000,00		5.000,00								5.000,00
345906100000		Aquisição de Imóveis	50.000,00	50.000,00										
1.002		AQUISICAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICI	50.000,00			50.000,00								50.000,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00								50.000,00
1.003		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A	40.500,00			40.500,00		700,00		700,00		700,00		39.800,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	40.500,00			40.500,00		700,00		700,00		700,00		39.800,00
2.004		MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE	934.105,00			934.105,00		894.786,58	60.494,78	259.274,82	68.241,05	256.915,86	637.870,72	39.318,42
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	787.105,00			787.105,00		787.105,00	48.643,12	208.407,82	48.643,12	208.407,82	578.697,18	
331909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00								2.000,00
331909400000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00			2.000,00								2.000,00
331911300000		Obrigações Patronais	123.500,00			123.500,00		97.000,00	11.851,66	40.185,42	19.597,93	37.826,46	59.173,54	26.500,00
333914700000		Obrigações Tributárias e Contributivas	19.500,00			19.500,00		10.681,58		10.681,58		10.681,58		8.818,42
2.005		VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO - S	50.000,00			50.000,00	4.156,28	19.421,80	4.156,28	19.421,80	4.156,28	19.421,80		30.578,20
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	30.000,00			30.000,00	4.156,28	16.481,80	4.156,28	16.481,80	4.156,28	16.481,80		13.518,20
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00			2.500,00								2.500,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.500,00			15.500,00		2.940,00		2.940,00		2.940,00		12.560,00
333909300000		Indenizações e Restituições	1.500,00			1.500,00								1.500,00
2.006		MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO CARGOS E	444.700,00			444.700,00		405.000,00	44.298,66	140.959,98	44.735,82	133.454,48	271.545,52	39.700,00
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	358.200,00			358.200,00		350.000,00	35.525,52	114.880,60	35.535,68	114.880,60	235.119,40	8.200,00
331901300000		Obrigações Patronais	67.500,00			67.500,00		55.000,00	8.773,14	26.079,38	9.200,14	18.573,88	36.426,12	12.500,00
331909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00			1.500,00								1.500,00
331909400000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00			1.500,00								1.500,00
331911300000		Obrigações Patronais	16.000,00			16.000,00								16.000,00
2.007		VIAGENS, APERFEIÇOAMENTO E CAPACITAÇÃO - C	23.500,00			23.500,00	2.687,25	4.441,12	2.687,25	4.441,12	3.043,75	4.441,12		19.058,88

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 2013

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/05/2013

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		
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	13.000,00			13.000,00	2.687,25	4.084,62	2.687,25	4.084,62	2.687,25	4.084,62		8.915,38
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00			1.500,00		356,50		356,50	356,50	356,50		1.143,50
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.500,00			6.500,00								6.500,00
333909300000		Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.008		APOIO AO TRABALHADOR COM AUXÍLIO ALIMENT	60.000,00			60.000,00		60.000,00	6.780,00	23.693,60	6.780,00	23.693,60	36.306,40	
333904600000		Auxílio-alimentação	60.000,00			60.000,00		60.000,00	6.780,00	23.693,60	6.780,00	23.693,60	36.306,40	
2.010		CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS SERVIDO	8.500,00		3.500,36	12.000,36	4.011,36	11.957,76	1.327,58	2.983,08	1.324,40	2.648,80	9.308,96	42,60
333901800000		Auxílio Financeiro a Estudantes	8.500,00		3.500,36	12.000,36	4.011,36	11.957,76	1.327,58	2.983,08	1.324,40	2.648,80	9.308,96	42,60
2.011		HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	9.500,00	758,00	15.366,00	24.108,00	10.374,50	18.773,50	624,50	9.023,50	284,50	8.683,50	10.090,00	5.334,50
333903000000		Material de Consumo	2.000,00	758,00		1.242,00	624,50	624,50	624,50	624,50	284,50	284,50	340,00	617,50
333903100000		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	1.500,00		758,00	2.258,00		188,00		188,00		188,00		2.070,00
333903200000		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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	4.000,00		14.608,00	18.608,00	9.750,00	17.961,00		8.211,00		8.211,00	9.750,00	647,00
2.012		DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	121.000,00		99.928,10	220.928,10	137.552,00	202.314,10	28.351,70	73.294,98	17.368,70	58.546,98	143.767,12	18.614,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120.000,00		99.928,10	219.928,10	137.552,00	202.314,10	28.351,70	73.294,98	17.368,70	58.546,98	143.767,12	17.614,00
2.013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	564.297,00	32.378,90	153.573,70	685.491,80	7.646,08	587.185,63	79.483,82	254.602,30	78.764,60	235.265,05	351.920,58	98.306,17
331900400000		Contratação por Tempo Determinado	500,00			500,00								500,00
331901300000		Obrigações Patronais	2.000,00			2.000,00								2.000,00
331903400000		Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceir	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903000000		Material de Consumo	100.000,00		90.630,70	190.630,70	2.546,85	125.235,00	26.761,78	81.752,70	25.835,56	78.518,77	46.716,23	65.395,70
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		339,00	1.339,00								1.339,00
333903500000		Serviços de Consultoria	85.000,00	30.978,90		54.021,10		43.117,48	6.640,87	26.563,48	3.310,80	23.233,41	19.884,07	10.903,62
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	60.000,00	500,00	989,00	60.489,00	2.034,00	59.139,00	6.710,00	26.680,00	6.479,00	21.703,00	37.436,00	1.350,00
333903700000		Locação de Mão-de-obra	170.000,00		60.000,00	230.000,00		230.000,00	23.087,77	66.920,78	23.087,77	66.920,78	163.079,22	
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140.000,00	900,00		139.100,00	1.705,00	125.706,43	14.923,17	48.697,62	18.371,65	41.107,97	84.598,46	13.393,57
333904700000		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.297,00		1.535,00	2.832,00	1.083,36	2.830,75	1.083,36	2.830,75	1.402,95	2.624,15	206,60	1,25
333909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00		880,10		880,10		880,10		1.119,90
333909300000		Indenizações e Restituições	500,00		80,00	580,00	276,87	276,87	276,87	276,87	276,87	276,87		303,13
2.014		MANUTENÇÃO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTA	16.000,00			16.000,00	2.633,51	6.777,27	2.526,02	6.669,78	2.526,02	6.669,78	107,49	9.222,73
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00	2.633,51	6.700,25	2.526,02	6.592,76	2.526,02	6.592,76	107,49	8.299,75
333909300000		Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00		77,02		77,02		77,02		922,98
2.015		MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	28.500,00	500,00	500,00	28.500,00	5.148,00	6.138,00	5.148,00	6.138,00	5.148,00	6.138,00		22.362,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00	500,00		500,00								500,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.000,00		500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
344905100000		Obras e Instalações	6.500,00			6.500,00								6.500,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	19.000,00			19.000,00	2.648,00	3.638,00	2.648,00	3.638,00	2.648,00	3.638,00		15.362,00
01.003		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	284.000,00	77.342,80	63.360,00	270.017,20	16.905,15	160.211,34	16.685,12	57.483,72	15.367,04	52.518,03	107.693,31	109.805,86
2.016		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	38.500,00	20.000,00	44.000,00	62.500,00	16.550,00	18.599,10		2.049,10	1.691,10	2.049,10	16.550,00	43.900,90
333903000000		Material de Consumo	3.000,00			3.000,00		1.691,10		1.691,10	1.691,10	1.691,10		1.308,90
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	1.000,00			1.000,00								1.000,00
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		44.000,00	45.000,00	14.238,00	14.238,00					14.238,00	30.762,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.500,00			4.500,00	2.312,00	2.670,00		358,00		358,00	2.312,00	1.830,00

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 2013

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/05/2013

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		
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	20.000,00		5.000,00								5.000,00
2.017		MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO ATENDIMENTO A	184.000,00	37.342,80	19.360,00	166.017,20	355,15	127.332,24	15.675,94	51.798,61	12.666,76	46.832,92	80.499,32	38.684,96
331901100000		Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	63.500,00			63.500,00		63.500,00	4.515,84	17.095,68	4.515,84	17.095,68	46.404,32	
331901300000		Obrigações Patronais	12.000,00			12.000,00		10.000,00	1.016,08	3.870,74	1.153,16	2.967,56	7.032,44	2.000,00
331909400000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00			1.500,00								1.500,00
331911300000		Obrigações Patronais	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333901400000		Diárias -Pessoal Civil	3.000,00			3.000,00								3.000,00
333903000000		Material de Consumo	10.000,00			10.000,00	355,15	598,88	355,15	598,88	39,85	283,58	315,30	9.401,12
333903100000		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333903200000		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00			2.000,00								2.000,00
333903300000		Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			500,00								500,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	16.000,00	1.360,00	15.000,00	29.640,00		29.060,00	4.790,00	15.726,00	3.434,00	14.370,00	14.690,00	580,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00		3.295,00	23.295,00		22.977,70	4.998,87	13.311,65	3.523,91	10.920,44	12.057,26	317,30
333909200000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00			1.500,00								1.500,00
344905100000		Obras e Instalações	25.000,00	23.982,80		1.017,20								1.017,20
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	12.000,00	1.065,00	14.065,00		1.195,66		1.195,66		1.195,66		12.869,34
2.019		INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA	61.500,00	20.000,00		41.500,00		14.280,00	1.009,18	3.636,01	1.009,18	3.636,01	10.643,99	27.220,00
333903000000		Material de Consumo	1.000,00			1.000,00								1.000,00
333903600000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
333903900000		Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50.000,00	20.000,00		30.000,00		14.280,00	1.009,18	3.636,01	1.009,18	3.636,01	10.643,99	15.720,00
344905200000		Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00								10.000,00
TOTAL			4.218.000,00	393.114,03	393.114,03	4.218.000,00	204.356,23	3.490.140,11	405.214,88	1.352.675,79	404.233,59	1.286.282,39	2.203.857,72	727.859,89



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2013

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/05/2013

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		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
211110101005		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DIVERSOS - 2012									5,28	27.228,73		
211110102000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL										14.637,79		
211110103005		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS 201										51.036,04		
212110101000		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL									433,20	433,20		
212110110000		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREVI ATIVOS FUTUROS									3.851,75	7.641,01		
212110120000		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ATIVOS ATUAIS									7.757,09	13.300,57		
212110200001		INSS DE COMISSIONADOS									3.546,40	11.455,00		
212110200002		INSS DE VEREADORES									6.404,86	24.265,26		
212110700000		PENSÃO ALIMENTÍCIA									1.293,68	2.583,83		
212119902000		SINDICATO DOS SERVIDORES									14,26	14,26		
212119903000		SALÁRIO MATERNIDADE									611,40	3.668,40		
212119905000		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE SERVIDORES									5.317,10	21.268,40		
212119907000		CAIXA SEGUROS DE SERVIDORES									86,30	345,20		
212119908000		IMAS - CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES									4.469,76	7.775,53		
212119911000		IMAS - ASSISTÊNCIA PARA SERVIDORES									736,09	4.018,64		
212119912000		CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA									600,00	1.200,00		
212119914000		IMAS - CONTRIBUIÇÃO DE COMISSIONADOS									2.917,94	4.987,99		
212119915000		CAIXA SEGUROS DE COMISSIONADOS									48,66	194,64		
212119916000		EMPRESTIMO BANCARIO DE VEREADORES									2.219,96	2.219,96		
212119917000		EMPRESTIMO BANCARIO DE COMISSIONADOS									2.165,97	5.516,75		
212119918000		IMAS - ASSISTÊNCIA PARA COMISSIONADOS									913,60	3.333,89		
212119923000		SEST-SENAT									0,66	0,66		
212120060000		ISSQN PESSOA JURIDICA									773,96	3.206,41		
212120100001		IRRF DE SERVIDORES									15.364,12	23.161,66		
212120100002		IRRF DE VEREADORES									15.620,19	27.367,86		
212120100003		IRRF DE COMISSIONADOS									3.937,56	5.338,78		
212120100999		IRRF DE PESSOA FÍSICA										293,30		
212120200000		IRRF DE PESSOA JURÍDICA									87,16	415,77		
212130100000		INSS - PESSOA FISICA									915,26	2.193,04		
212190000002		INSS PESSOA JURÍDICA									7.361,28	7.361,28		
TOTAL											87.453,49	276.463,85		
RESUMO														
3300000000000		DESPESAS CORRENTES	3.862.000,00	240.241,23	349.769,03	3.971.527,80	200.930,23	3.412.971,45	352.692,88	1.275.507,13	352.489,59	1.209.891,73	2.203.079,72	558.556,35
3400000000000		DESPESAS DE CAPITAL	356.000,00	152.872,80	43.345,00	246.472,20	3.426,00	77.168,66	52.522,00	77.168,66	51.744,00	76.390,66	778,00	169.303,54
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									87.453,49	276.463,85		
TOTAL			4.218.000,00	393.114,03	393.114,03	4.218.000,00	204.356,23	3.490.140,11	405.214,88	1.352.675,79	491.687,08	1.562.746,24	2.203.857,72	727.859,89



CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA
MINAS GERAIS
26.120.956/0001-10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2013

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 02/05/2013

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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

LUIS EDUARDO FIGUEIREDO SALGADO
PRESIDENTE DA CÂMARA