



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
MINAS GERAIS
18.310.631/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2018

Emissão: 29/10/2019 17:30:44

Emissão: 29/10/2019 17:30:44		DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
Código	Descrição		Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01001	PLENARIO	1.701.500,00	5.900,00	3.900,00	1.699.500,00	127.509,65	906.217,69	127.605,10	883.295,54	127.605,10	883.295,54	22.922,15	793.282,31
01001.001	PLENARIO	1.701.500,00	5.900,00	3.900,00	1.699.500,00	127.509,65	906.217,69	127.605,10	883.295,54	127.605,10	883.295,54	22.922,15	793.282,31
2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS	1.649.500,00		3.140,00	1.652.640,00	127.089,65	893.191,21	127.539,10	879.995,76	127.539,10	879.995,76	13.195,45	759.448,79
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00			1.600.000,00	126.964,65	855.982,20	126.964,65	855.982,20	126.964,65	855.982,20		744.017,80
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00	125,00	9.825,00	125,00	9.825,00	125,00	9.825,00		5.175,00
33903000000	Material de Consumo	18.000,00		1.140,00	19.140,00		16.265,10	449,45	3.069,65	449,45	3.069,65	13.195,45	2.874,90
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00			500,00								500,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00		3.052,91		3.052,91		3.052,91		1.947,09
33903500000	Serviços de Consultoria	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.000,00		2.000,00	10.000,00		7.651,00		7.651,00		7.651,00		2.349,00
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00		415,00		415,00		415,00		1.585,00
2.147	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	33.500,00		760,00	34.260,00	420,00	11.435,68	66,00	3.299,78	66,00	3.299,78	8.135,90	22.824,32
33903000000	Material de Consumo	7.000,00		760,00	7.760,00		7.242,68	66,00	1.216,78	66,00	1.216,78	6.025,90	517,32
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00			6.000,00		896,00		896,00		896,00		5.104,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00	420,00	3.297,00		1.187,00		1.187,00	2.110,00	16.703,00
2.148	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	18.500,00	5.900,00		12.600,00		1.590,80					1.590,80	11.009,20
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00		1.590,80					1.590,80	3.409,20
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00	3.400,00		4.600,00								4.600,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00	2.500,00		2.500,00								2.500,00
01002	PRESIDENTE/MESA DIRETORA	328.500,00	35.073,00		293.427,00	6.390,23	58.670,94	6.390,23	58.670,94	6.390,23	58.670,94		234.756,06
01002.001	PRESIDENTE/MESA DIRETORA	328.500,00	35.073,00		293.427,00	6.390,23	58.670,94	6.390,23	58.670,94	6.390,23	58.670,94		234.756,06
1.030	INFRAESTRUTURA DA CÂMARA MUNICIPAL	210.000,00	35.073,00		174.927,00								174.927,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905100000	Obras e Instalações	200.000,00	35.073,00		164.927,00								164.927,00
2.129	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA	118.500,00			118.500,00	6.390,23	58.670,94	6.390,23	58.670,94	6.390,23	58.670,94		59.829,06
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.500,00			117.500,00	6.390,23	58.670,94	6.390,23	58.670,94	6.390,23	58.670,94		58.829,06
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
01003	CORPO LEGISLATIVO	526.000,00			526.000,00	34.922,42	262.756,76	34.922,42	262.756,76	34.922,42	262.756,76		263.243,24
01003.001	CORPO LEGISLATIVO	526.000,00			526.000,00	34.922,42	262.756,76	34.922,42	262.756,76	34.922,42	262.756,76		263.243,24
2.130	MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES	526.000,00			526.000,00	34.922,42	262.756,76	34.922,42	262.756,76	34.922,42	262.756,76		263.243,24
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00			6.000,00		3.788,58		3.788,58		3.788,58		2.211,42
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00			520.000,00	34.922,42	258.968,18	34.922,42	258.968,18	34.922,42	258.968,18		261.031,82
01004	PROCURADORIA JURÍDICA	424.500,00			424.500,00	30.377,84	222.943,31	30.377,84	222.943,31	30.377,84	222.943,31		201.556,69
01004.001	PROCURADORIA JURIDICA	424.500,00			424.500,00	30.377,84	222.943,31	30.377,84	222.943,31	30.377,84	222.943,31		201.556,69
2.131	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	424.500,00			424.500,00	30.377,84	222.943,31	30.377,84	222.943,31	30.377,84	222.943,31		201.556,69
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	422.500,00			422.500,00	30.377,84	222.943,31	30.377,84	222.943,31	30.377,84	222.943,31		199.556,69
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909100000	Sentenças Judiciais	1.000,00			1.000,00								1.000,00
01005	CONTROLADORIA INTERNA	186.000,00			186.000,00	8.899,53	91.817,67	8.899,53	91.817,67	8.899,53	91.817,67		94.182,33
01005.001	CONTROLADORIA INTERNA	186.000,00			186.000,00	8.899,53	91.817,67	8.899,53	91.817,67	8.899,53	91.817,67		94.182,33
2.132	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	186.000,00			186.000,00	8.899,53	91.817,67	8.899,53	91.817,67	8.899,53	91.817,67		94.182,33
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184.000,00			184.000,00	8.899,53	91.817,67	8.899,53	91.817,67	8.899,53	91.817,67		92.182,33
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
MINAS GERAIS
18.310.631/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2018

Emissão: 29/10/2019 17:30:44

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		
33903500000	Serviços de Consultoria	1.000,00			1.000,00								1.000,00
01006	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.349.100,00	33.300,00	44.573,00	4.360.373,00	352.860,00	2.471.677,94	287.706,82	1.939.256,18	175.993,96	1.827.543,32	644.134,62	1.888.695,06
01006.001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.349.100,00	33.300,00	44.573,00	4.360.373,00	352.860,00	2.471.677,94	287.706,82	1.939.256,18	175.993,96	1.827.543,32	644.134,62	1.888.695,06
1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBI	195.000,00	18.000,00		177.000,00		5.759,00		5.759,00		5.759,00		171.241,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	195.000,00	18.000,00		177.000,00		5.759,00		5.759,00		5.759,00		171.241,00
2.133	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.496.500,00			1.496.500,00	115.202,64	772.883,60	115.202,64	772.883,60	114.486,97	772.167,93	715,67	723.616,40
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00			500,00								500,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.486.000,00			1.486.000,00	115.202,64	772.883,60	115.202,64	772.883,60	114.486,97	772.167,93	715,67	713.116,40
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.134	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.201.500,00			1.201.500,00	97.691,85	655.207,55	97.691,85	655.207,55	247,73	557.763,43	97.444,12	546.292,45
31901300000	Obrigações Patronais	1.200.000,00			1.200.000,00	97.691,85	654.807,55	97.691,85	654.807,55	247,73	557.363,43	97.444,12	545.192,45
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00			500,00		400,00		400,00		400,00		100,00
2.135	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	548.000,00	3.000,00	20.223,00	565.223,00	2.858,55	515.961,06	28.411,22	207.626,96	19.758,39	198.974,13	316.986,93	49.261,94
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	8.000,00			8.000,00	575,00	3.575,00	575,00	3.575,00	575,00	3.575,00		4.425,00
33903000000	Material de Consumo	200.000,00			200.000,00		177.979,18	4.459,20	34.551,07	4.459,20	34.551,07	143.428,11	22.020,82
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00		200,00		200,00		200,00		800,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	300.000,00		15.000,00	315.000,00	300,00	308.407,91	19.999,61	153.532,04	13.035,90	146.568,33	161.839,58	6.592,09
33904900000	Auxílio-Transporte	10.000,00		5.223,00	15.223,00	1.651,80	8.556,00	1.356,54	6.433,05	1.356,54	6.433,05	2.122,95	6.667,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	3.000,00		2.000,00								2.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	7.000,00			7.000,00	331,75	2.742,97	331,75	2.742,97	331,75	2.742,97		4.257,03
33913900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00		14.500,00	1.689,12	6.592,83		4.903,71	9.596,29	500,00
2.136	MANUTENÇÃO DA FROTA DA CÂMARA	70.000,00		4.000,00	74.000,00	1.617,69	70.856,45	6.391,16	34.114,82	2.918,12	30.641,78	40.214,67	3.143,55
33903000000	Material de Consumo	60.000,00		4.000,00	64.000,00	1.344,69	62.713,30	3.960,12	27.164,67	2.888,12	26.092,67	36.620,63	1.286,70
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	273,00	8.143,15	2.431,04	6.950,15	30,00	4.549,11	3.594,04	1.856,85
2.137	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES CONFORME ACORD	173.000,00	5.800,00		167.200,00		132.912,46	11.239,24	73.830,18	11.239,24	73.830,18	59.082,28	34.287,54
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.000,00	2.800,00		200,00								200,00
33904600000	Auxílio-alimentação	155.000,00	3.000,00		152.000,00		132.912,46	11.239,24	73.830,18	11.239,24	73.830,18	59.082,28	19.087,54
2.138	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES	330.000,00	6.500,00	14.850,00	338.350,00	107.371,28	127.171,28	2.629,48	19.375,13	1.202,28	17.947,93	109.223,35	211.178,72
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	330.000,00	6.500,00	14.850,00	338.350,00	107.371,28	127.171,28	2.629,48	19.375,13	1.202,28	17.947,93	109.223,35	211.178,72
2.139	PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS	36.100,00		2.500,00	38.600,00	5.742,50	37.864,85	3.765,74	18.097,25	3.765,74	18.097,25	19.767,60	735,15
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	35.600,00		2.500,00	38.100,00	5.666,72	37.789,07	3.689,96	18.021,47	3.689,96	18.021,47	19.767,60	310,93
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	500,00			500,00	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78	75,78		424,22
2.140	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS	280.000,00			280.000,00	22.375,49	142.835,69	22.375,49	142.835,69	22.375,49	142.835,69		137.164,31
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	280.000,00			280.000,00	22.375,49	142.835,69	22.375,49	142.835,69	22.375,49	142.835,69		137.164,31
2.141	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	19.000,00		3.000,00	22.000,00		10.226,00		9.526,00		9.526,00	700,00	11.774,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00		4.875,00		4.875,00		4.875,00		5.125,00
33903000000	Material de Consumo	500,00			500,00								500,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00			500,00								500,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00		3.000,00	8.000,00		5.351,00		4.651,00		4.651,00	700,00	2.649,00
33909300000	Indenizações e Restituições	1.500,00			1.500,00								1.500,00
01007	ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	721.500,00		25.800,00	747.300,00	27.768,53	574.640,93	38.924,17	334.986,38	38.924,17	334.986,38	239.654,55	172.659,07



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
MINAS GERAIS
18.310.631/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2018

Emissão: 29/10/2019 17:30:44

Emissão: 29/10/2019 17:30:44		DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
Código	Descrição		Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
01007.001	ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	721.500,00		25.800,00	747.300,00	27.768,53	574.640,93	38.924,17	334.986,38	38.924,17	334.986,38	239.654,55	172.659,07
2.142	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	336.500,00			336.500,00	27.768,53	181.690,92	27.768,53	181.690,92	27.768,53	181.690,92		154.809,08
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00			315.000,00	27.768,53	170.097,32	27.768,53	170.097,32	27.768,53	170.097,32		144.902,68
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00		11.593,60		11.593,60		11.593,60		8.406,40
2.143	SOLENIDADES E FESTIVIDADES	35.000,00		20.800,00	55.800,00		48.898,20	1.780,00	9.361,30	1.780,00	9.361,30	39.536,90	6.901,80
33903000000	Material de Consumo	3.000,00		3.000,00	6.000,00		2.528,20		2.001,30		2.001,30	526,90	3.471,80
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	15.000,00		15.000,00	30.000,00		27.510,00	480,00	480,00	480,00	480,00	27.030,00	2.490,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00		1.000,00	2.000,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		200,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.000,00		1.800,00	17.800,00		17.060,00	1.300,00	5.080,00	1.300,00	5.080,00	11.980,00	740,00
2.144	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	15.000,00		5.000,00	20.000,00		19.051,81	340,00	7.074,22	340,00	7.074,22	11.977,59	948,19
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00		5.000,00	20.000,00		19.051,81	340,00	7.074,22	340,00	7.074,22	11.977,59	948,19
2.146	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL	335.000,00			335.000,00		325.000,00	9.035,64	136.859,94	9.035,64	136.859,94	188.140,06	10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	335.000,00			335.000,00		325.000,00	9.035,64	136.859,94	9.035,64	136.859,94	188.140,06	10.000,00
01008	ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	180.900,00			180.900,00	10.695,59	108.665,11	10.695,59	108.665,11	10.695,59	108.665,11		72.234,89
01008.001	ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	180.900,00			180.900,00	10.695,59	108.665,11	10.695,59	108.665,11	10.695,59	108.665,11		72.234,89
2.145	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDAD	180.900,00			180.900,00	10.695,59	108.665,11	10.695,59	108.665,11	10.695,59	108.665,11		72.234,89
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00			180.000,00	10.695,59	108.665,11	10.695,59	108.665,11	10.695,59	108.665,11		71.334,89
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	400,00			400,00								400,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	500,00			500,00								500,00
TOTAL		8.418.000,00	74.273,00	74.273,00	8.418.000,00	599.423,79	4.697.390,35	545.521,70	3.902.391,89	433.808,84	3.790.679,03	906.711,32	3.720.609,65
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810900001	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA									247,73	247,73		
218810102006	I.N.S.S / CLTS										172.210,25		
218810102007	INSS - CONT. P.FÍSICA										220,00		
218810102008	INSS/FORNECEDORES										1.101,48		
218810104001	I.R.R.F. - FUNCIONÁRIOS									32.696,37	209.733,04		
218810104002	I.S.S.Q.N.									597,86	2.812,67		
218810104003	IRRF-SERVIÇOS PRESTADOS										516,50		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									1.493,89	10.370,31		
218810199009	COPREMON LTDA									50.609,67	350.763,42		
218810199010	EMPRÉSTIMOS/ CEF										5.974,50		
218810199015	CONVÊNIO UNIMED										9.538,35		
218810199016	SINTRAMON									63,74	373,88		
218810199018	TEL. C/USO									58,25	316,53		
218810199020	VALE-TRANSP/CÂMARA									575,46	3.808,80		
218810499001	RENDIMENTOS/CAMARA										622,42		
TOTAL										86.342,97	768.609,88		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120200000	REPASSE CONCEDIDO									25.000,00	94.642,25		
TOTAL										25.000,00	94.642,25		



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
MINAS GERAIS
18.310.631/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JULHO DE 2018

Emissão: 29/10/2019 17:30:44

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		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	8.023.000,00	21.200,00	74.273,00	8.076.073,00	599.423,79	4.691.631,35	545.521,70	3.896.632,89	433.808,84	3.784.920,03	906.711,32	3.384.441,65
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	395.000,00	53.073,00		341.927,00		5.759,00		5.759,00		5.759,00		336.168,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									86.342,97	768.609,88		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									25.000,00	94.642,25		
TOTAL		8.418.000,00	74.273,00	74.273,00	8.418.000,00	599.423,79	4.697.390,35	545.521,70	3.902.391,89	545.151,81	4.653.931,16	906.711,32	3.720.609,65

DANIELA ALVES MESSIAS BRITO
ASSESSORA CONTÁBIL
CRC-MG: 089682/O-0

GERALDO CAMILO LELES PONTES
PRESIDENTE
CPF: 679.215.076-20