

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE													
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE													
MINAS GERAIS													
18.310.631/0001-72													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO													
FEVEREIRO DE 2019													
Emissão: 29/10/2019 17:38:01													
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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01001	PLENARIO	1.726.500,00			1.726.500,00	124.256,51	281.142,36	124.256,51	281.142,36	124.256,51	281.142,36		1.445.357,64
01001.001	PLENARIO	1.726.500,00			1.726.500,00	124.256,51	281.142,36	124.256,51	281.142,36	124.256,51	281.142,36		1.445.357,64
2.128	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS	1.682.500,00			1.682.500,00	124.256,51	281.142,36	124.256,51	281.142,36	124.256,51	281.142,36		1.401.357,64
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.629.000,00			1.629.000,00	124.006,51	280.642,36	124.006,51	280.642,36	124.006,51	280.642,36		1.348.357,64
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00		14.500,00
33903000000	Material de Consumo	22.000,00			22.000,00								22.000,00
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								5.000,00
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			8.000,00								8.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	2.000,00			2.000,00								2.000,00
2.147	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL	32.500,00			32.500,00								32.500,00
33903000000	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.000,00			16.000,00								16.000,00
2.148	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	11.500,00			11.500,00								11.500,00
33903000000	Material de Consumo	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00								4.000,00
01002	PRESIDENTE/MESA DIRETORA	336.000,00	1.500,00		334.500,00	9.783,29	16.393,38	9.783,29	16.393,38	9.783,29	16.393,38		318.106,62
01002.001	PRESIDENTE/MESA DIRETORA	336.000,00	1.500,00		334.500,00	9.783,29	16.393,38	9.783,29	16.393,38	9.783,29	16.393,38		318.106,62
1.030	INFRAESTRUTURA DA CÂMARA MUNICIPAL	210.000,00	1.500,00		208.500,00								208.500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00	1.500,00		8.500,00								8.500,00
44905100000	Obras e Instalações	200.000,00			200.000,00								200.000,00
2.129	MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA	126.000,00			126.000,00	9.783,29	16.393,38	9.783,29	16.393,38	9.783,29	16.393,38		109.606,62
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00			125.000,00	9.783,29	16.393,38	9.783,29	16.393,38	9.783,29	16.393,38		108.606,62
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
01003	CORPO LEGISLATIVO	550.000,00			550.000,00	34.639,06	73.334,55	34.639,06	73.334,55	34.639,06	73.334,55		476.665,45
01003.001	CORPO LEGISLATIVO	550.000,00			550.000,00	34.639,06	73.334,55	34.639,06	73.334,55	34.639,06	73.334,55		476.665,45
2.130	MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES	550.000,00			550.000,00	34.639,06	73.334,55	34.639,06	73.334,55	34.639,06	73.334,55		476.665,45
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00			500,00								500,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	549.500,00			549.500,00	34.639,06	73.334,55	34.639,06	73.334,55	34.639,06	73.334,55		476.165,45
01004	PROCURADORIA JURÍDICA	458.000,00			458.000,00	32.514,27	63.673,94	32.514,27	63.673,94	32.514,27	63.673,94		394.326,06
01004.001	PROCURADORIA JURIDICA	458.000,00			458.000,00	32.514,27	63.673,94	32.514,27	63.673,94	32.514,27	63.673,94		394.326,06
2.131	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	458.000,00			458.000,00	32.514,27	63.673,94	32.514,27	63.673,94	32.514,27	63.673,94		394.326,06
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456.000,00			456.000,00	32.514,27	63.673,94	32.514,27	63.673,94	32.514,27	63.673,94		392.326,06
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	190.000,00			190.000,00	13.531,25	26.403,80	13.531,25	26.403,80	13.531,25	26.403,80		163.596,20
01005.001	CONTROLADORIA INTERNA	190.000,00			190.000,00	13.531,25	26.403,80	13.531,25	26.403,80	13.531,25	26.403,80		163.596,20
2.132	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	190.000,00			190.000,00	13.531,25	26.403,80	13.531,25	26.403,80	13.531,25	26.403,80		163.596,20
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.000,00			188.000,00	13.531,25	26.403,80	13.531,25	26.403,80	13.531,25	26.403,80		161.596,20
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
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 29/10/2019 17:38:01

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	4.797.100,00	2.000,00	2.000,00	4.797.100,00	375.252,18	1.088.252,67	368.289,23	588.839,72	288.541,51	489.708,96	598.543,71	3.708.847,33
01006.001	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.797.100,00	2.000,00	2.000,00	4.797.100,00	375.252,18	1.088.252,67	368.289,23	588.839,72	288.541,51	489.708,96	598.543,71	3.708.847,33
1.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBI	230.000,00			230.000,00	1.065,00	1.065,00					1.065,00	228.935,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00			230.000,00	1.065,00	1.065,00					1.065,00	228.935,00
2.133	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	1.618.500,00			1.618.500,00	101.629,32	228.238,44	101.629,32	228.238,44	101.629,32	228.238,44		1.390.261,56
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	500,00			500,00								500,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.610.000,00			1.610.000,00	101.629,32	228.238,44	101.629,32	228.238,44	101.629,32	228.238,44		1.381.761,56
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	8.000,00			8.000,00								8.000,00
2.134	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302.000,00			1.302.000,00	199.064,19	233.510,90	199.064,19	233.510,90	107.448,49	141.895,20	91.615,70	1.068.489,10
31901300000	Obrigações Patronais	1.300.000,00			1.300.000,00	198.704,19	233.150,90	198.704,19	233.150,90	107.448,49	141.895,20	91.255,70	1.066.849,10
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			1.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00			360,00	640,00
2.135	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	700.600,00	2.000,00	2.000,00	700.600,00	5.931,95	328.574,22	23.741,51	39.961,74	26.447,92	32.827,08	295.747,14	372.025,78
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	8.000,00			8.000,00	125,00	800,00	125,00	800,00	125,00	800,00		7.200,00
33903000000	Material de Consumo	250.000,00			250.000,00	868,55	2.780,73	223,55	457,73	175,38	369,18	2.411,55	247.219,27
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903500000	Serviços de Consultoria	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00		2.000,00	3.000,00	2.869,00	2.869,00					2.869,00	131,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	383.100,00	2.000,00		381.100,00	1.443,20	287.286,25	20.674,17	34.759,45	22.634,04	27.932,36	259.353,89	93.813,75
33904900000	Auxílio-Transporte	25.000,00			25.000,00	162,80	20.314,60	2.036,37	2.188,17	2.036,37	2.188,17	18.126,43	4.685,40
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	7.000,00			7.000,00	463,40	523,64	463,40	523,64	463,40	523,64		6.476,36
33913900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00		14.000,00	219,02	1.232,75	1.013,73	1.013,73	12.986,27	6.000,00
2.136	MANUTENÇÃO DA FROTA DA CÂMARA	90.000,00			90.000,00	1.050,50	65.296,44	5.277,42	5.583,20	5.015,11	5.232,70	60.063,74	24.703,56
33903000000	Material de Consumo	75.000,00			75.000,00	712,50	59.753,10	3.720,53	3.887,86	3.370,03	3.537,36	56.215,74	15.246,90
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00	338,00	5.543,34	1.556,89	1.695,34	1.645,08	1.695,34	3.848,00	9.456,66
2.137	BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES CONFORME ACORD	290.000,00			290.000,00		54.520,00	12.750,72	25.729,14	12.750,72	25.729,14	28.790,86	235.480,00
33903000000	Material de Consumo	45.000,00			45.000,00								45.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65.000,00			65.000,00								65.000,00
33904600000	Auxílio-alimentação	180.000,00			180.000,00		54.520,00	12.750,72	25.729,14	12.750,72	25.729,14	28.790,86	125.480,00
2.138	PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES	210.000,00			210.000,00		90.000,00		9.453,78	9.453,78	9.453,78	80.546,22	120.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	210.000,00			210.000,00		90.000,00		9.453,78	9.453,78	9.453,78	80.546,22	120.000,00
2.139	PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS	55.500,00			55.500,00	45.224,77	45.224,77	4.539,62	4.539,62	4.509,72	4.509,72	40.715,05	10.275,23
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	55.000,00			55.000,00	44.955,67	44.955,67	4.300,42	4.300,42	4.300,42	4.300,42	40.655,25	10.044,33
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	500,00			500,00	269,10	269,10	239,20	239,20	209,30	209,30	59,80	230,90
2.140	PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS	278.000,00			278.000,00	20.536,45	41.072,90	20.536,45	41.072,90	20.536,45	41.072,90		236.927,10
31900100000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	278.000,00			278.000,00	20.536,45	41.072,90	20.536,45	41.072,90	20.536,45	41.072,90		236.927,10
2.141	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	22.500,00			22.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		21.750,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00		9.250,00
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	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	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33909300000	Indenizações e Restituições	1.500,00			1.500,00								1.500,00
01007	ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	824.500,00		1.500,00	826.000,00	374.324,45	425.504,51	51.909,45	87.504,51	51.909,45	87.504,51	338.000,00	400.495,49

CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE MINAS GERAIS 18.310.631/0001-72 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO FEVEREIRO DE 2019													
Emissão: 29/10/2019 17:38:01													
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		
01007.001	ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS	824.500,00		1.500,00	826.000,00	374.324,45	425.504,51	51.909,45	87.504,51	51.909,45	87.504,51	338.000,00	400.495,49
2.142	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	391.500,00		1.500,00	393.000,00	36.324,45	87.504,51	51.909,45	87.504,51	51.909,45	87.504,51		305.495,49
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.000,00			360.000,00	36.324,45	71.919,51	36.324,45	71.919,51	36.324,45	71.919,51		288.080,49
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00		1.500,00	2.000,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		200,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.000,00			30.000,00		13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00		16.215,00
2.143	SOLENIDADES E FESTIVIDADES	76.000,00			76.000,00								76.000,00
33903000000	Material de Consumo	8.000,00			8.000,00								8.000,00
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outr	40.000,00			40.000,00								40.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.000,00			25.000,00								25.000,00
2.144	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS	22.000,00			22.000,00	13.000,00	13.000,00					13.000,00	9.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.000,00			22.000,00	13.000,00	13.000,00					13.000,00	9.000,00
2.146	PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL	335.000,00			335.000,00	325.000,00	325.000,00					325.000,00	10.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	335.000,00			335.000,00	325.000,00	325.000,00					325.000,00	10.000,00
01008	ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	217.900,00			217.900,00	13.424,01	26.755,30	13.424,01	26.755,30	13.424,01	26.755,30		191.144,70
01008.001	ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	217.900,00			217.900,00	13.424,01	26.755,30	13.424,01	26.755,30	13.424,01	26.755,30		191.144,70
2.145	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDAD	217.900,00			217.900,00	13.424,01	26.755,30	13.424,01	26.755,30	13.424,01	26.755,30		191.144,70
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.000,00			217.000,00	13.424,01	26.755,30	13.424,01	26.755,30	13.424,01	26.755,30		190.244,70
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		9.100.000,00	3.500,00	3.500,00	9.100.000,00	977.725,02	2.001.460,51	648.347,07	1.164.047,56	568.599,35	1.064.916,80	936.543,71	7.098.539,49
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810102006	I.N.S.S / CLTS									30.713,80	30.713,80		
218810104002	I.S.S.Q.N.									227,58	227,58		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA									1.533,50	2.887,54		
218810199009	COPREMON LTDA									49.097,72	104.564,20		
218810199016	SINTRAMON									63,74	127,48		
218810199018	TEL. C/USO									197,01	197,01		
218810199020	VALE-TRANSP/CÂMARA									82,58	82,58		
218810199021	USISAUDE									5.388,83	5.388,83		
TOTAL										87.304,76	144.189,02		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120200000	REPASSE CONCEDIDO									33.000,00	33.000,00		
TOTAL										33.000,00	33.000,00		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	8.670.000,00	3.500,00	3.500,00	8.670.000,00	976.660,02	2.000.395,51	648.347,07	1.164.047,56	568.599,35	1.064.916,80	935.478,71	6.669.604,49
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	430.000,00			430.000,00	1.065,00	1.065,00					1.065,00	428.935,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									87.304,76	144.189,02		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									33.000,00	33.000,00		
TOTAL		9.100.000,00	3.500,00	3.500,00	9.100.000,00	977.725,02	2.001.460,51	648.347,07	1.164.047,56	688.904,11	1.242.105,82	936.543,71	7.098.539,49



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
MINAS GERAIS
18.310.631/0001-72
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2019

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		

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

GERALDO CAMILO LELES PONTES
PRESIDENTE
CPF: 679.215.076-20