

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|------|
| 01 | LEGISLATIVO | 946.158,61 | 148.511,78 | 1.094.670,39 | 5.222,68 | |
| | | 2.100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000.106,93 | |
| 01.01 | GABINETE E CORPO LEGISLATIVO | 468.471,62 | 70.672,57 | 539.144,19 | 918,22 | |
| | | 1.029.000,00 | 10.000,00 | | 498.937,59 | |
| 01.01.01 | GABINETE E CORPO LEGISLATIVO | 468.471,62 | 70.672,57 | 539.144,19 | 918,22 | |
| | | 1.029.000,00 | 10.000,00 | | 498.937,59 | |
| 01 | Legislativa | 468.471,62 | 70.672,57 | 539.144,19 | 918,22 | |
| | | 1.029.000,00 | 10.000,00 | | 498.937,59 | |
| 01.031 | Acao Legislativa | 468.471,62 | 70.672,57 | 539.144,19 | 918,22 | |
| | | 1.029.000,00 | 10.000,00 | | 498.937,59 | |
| 01.031.1001 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 468.471,62 | 70.672,57 | 539.144,19 | 918,22 | |
| | | 1.029.000,00 | 10.000,00 | | 498.937,59 | |
| 01.031.1001.1001 | AQUIS.EQUIP./SIST. P/ SECRETARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 4.4.90.52.00 | 1 Equipamento e Material Permanente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 5.000,00 | | | | |
| 01.031.1001.2001 | MANUT. ATIV. DO GAB. CORPO | 468.471,62 | 70.672,57 | 539.144,19 | 918,22 | |
| | | 1.024.000,00 | 10.000,00 | | 493.937,59 | |
| 3.1.90.11.00 | 2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 420.618,96 | 67.643,40 | 488.262,36 | 0,00 | |
| | | 950.000,00 | | | 461.737,64 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 950.000,00 | | | | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto | 4.919,52 | 0,00 | 4.919,52 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 4.919,52 | 0,00 | 4.919,52 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 415.699,44 | 67.643,40 | 483.342,84 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 415.699,44 | 67.643,40 | 483.342,84 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.14.00 | 3 Diárias - Pessoal Civil | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 11.800,00 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias de Presidente da Câmara | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.00 | 4 Material de Consumo | 13.639,55 | 429,17 | 14.068,72 | 918,22 | |
| | | 27.000,00 | | | 12.013,06 | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 27.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis Automotivos | 6.682,22 | 0,00 | 6.682,22 | 653,22 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 6.682,22 | 0,00 | 6.682,22 | 653,22 | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.02 | Lubrificantes Automotivos | | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | 230,00 | 230,00 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 1.277,96 | 199,17 | 1.477,13 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.277,96 | 199,17 | 1.477,13 | | |
| | | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | |
| | | | | | | |
| | 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.29 | Material para Áudio, Vídeo e Foto | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 5.006,37 | 0,00 | 5.006,37 | 265,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.006,37 | 0,00 | 5.006,37 | 265,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.35.00 | 5 Serviços de Consultoria | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 19.058,07 | 2.600,00 | 21.658,07 | 0,00 |
| | | 25.000,00 | | | 3.341,93 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 25.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 19.058,07 | 2.600,00 | 21.658,07 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 19.058,07 | 2.600,00 | 21.658,07 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 6.955,04 | 0,00 | 6.955,04 | 0,00 |
| | | 7.000,00 | | | 44,96 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | Exposições, Congressos e Conferênci | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 870,00 | 0,00 | 870,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 575,04 | 0,00 | 575,04 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 575,04 | 0,00 | 575,04 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganc | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 3.235,00 | 0,00 | 3.235,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.235,00 | 0,00 | 3.235,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 01.02 | SECRETARIA DA CAMARA | 79.806,34 | 11.218,83 | 91.025,17 | 0,00 |
| | | 181.000,00 | | | 89.974,83 |
| 01.02.01 | SECRETARIA DA CÂMARA | 79.806,34 | 11.218,83 | 91.025,17 | 0,00 |
| | | 181.000,00 | | | 89.974,83 |
| 01 | Legislativa | 79.806,34 | 11.218,83 | 91.025,17 | 0,00 |
| | | 181.000,00 | | | 89.974,83 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 79.806,34 | 11.218,83 | 91.025,17 | 0,00 |
| | | 181.000,00 | | | 89.974,83 |
| 01.031.1001 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 79.806,34 | 11.218,83 | 91.025,17 | 0,00 |
| | | 181.000,00 | | | 89.974,83 |
| 01.031.1001.1002 | AQUIS. EQUIP. / SIST. P/ SECRETARI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | 8 Equipamento e Material Permanente | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | | | |
| 01.031.1001.2002 | MANUT. SECRETARIA DA CAMARA | 79.806,34 | 11.218,83 | 91.025,17 | 0,00 |
| | | 176.000,00 | | | 84.974,83 |
| 3.1.90.05.00 | 9 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 2.253,26 | 456,05 | 2.709,31 | 0,00 |
| | | 7.000,00 | | | 4.290,69 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.253,26 0,00 | 456,05 | 2.709,31 | |
| 3.1.90.11.00 | 10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 77.553,08 160.000,00 | 10.762,78 | 88.315,86 | 0,00 71.684,14 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto | 77.553,08 | 10.762,78 | 88.315,86 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 77.553,08 0,00 | 10.762,78 | 88.315,86 | |
| 3.1.90.94.00 | 11 Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.14.00 | 12 Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00 | 13 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00 | 14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01.03 | TESOURARIA E CONTABILIDADE | 118.514,74 278.000,00 | 18.323,21 | 136.837,95 | 0,00 141.162,05 |
| 01.03.01 | TESOURARIA E CONTABILIDADE | 118.514,74 278.000,00 | 18.323,21 | 136.837,95 | 0,00 141.162,05 |
| 01 | Legislativa | 118.514,74 278.000,00 | 18.323,21 | 136.837,95 | 0,00 141.162,05 |
| 01.031 | Acao Legislativa | 118.514,74 278.000,00 | 18.323,21 | 136.837,95 | 0,00 141.162,05 |
| 01.031.1001 | LEGISLATIVO MUNICIPAL | 118.514,74 278.000,00 | 18.323,21 | 136.837,95 | 0,00 141.162,05 |
| 01.031.1001.1003 | FUNC. TESOURARIA E CONTABILIDADE | 5.000,00 | 1.118,90 | 1.118,90 | 0,00 3.881,10 |
| 4.4.90.52.00 | 15 Equipamento e Material Permanente | 5.000,00 | 1.118,90 | 1.118,90 | 0,00 3.881,10 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52.18 | Máquinas, Utensílios e Equip. | | 1.118,90 | 1.118,90 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 1.118,90 | 1.118,90 | |
| 01.031.1001.2003 | MANUT. ATIV. TESOURARIA E CONTAB. | 118.514,74 273.000,00 | 17.204,31 | 135.719,05 | 0,00 137.280,95 |
| 3.1.90.05.00 | 16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou | 2.279,99 6.000,00 | 461,46 | 2.741,45 | 0,00 3.258,55 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.05.01 | Outros Benef. Previdenc. Pessoal | 2.279,99 | 461,46 | 2.741,45 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.279,99 0,00 | 461,46 | 2.741,45 | |
| 3.1.90.11.00 | 17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 82.092,51 160.000,00 | 11.074,91 | 93.167,42 | 0,00 66.832,58 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto | 82.092,51 | 11.074,91 | 93.167,42 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 82.092,51 0,00 | 11.074,91 | 93.167,42 | |
| 3.1.90.94.00 | 18 Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 20.000,00 |
| | | 3.000,00 | | | 1.600,00 |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 160.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.04 | Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) exceto | 86.580,77 | 16.144,13 | 102.724,90 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 86.580,77 | 16.144,13 | 102.724,90 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundel | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.13.00 | 28 Obrigações Patronais | 126.685,30 | 21.737,32 | 148.422,62 | 0,00 |
| | | 280.000,00 | | 10.000,00 | 121.577,38 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 280.000,00 | | 10.000,00 | |
| 3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 126.685,30 | 21.737,32 | 148.422,62 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 126.685,30 | 21.737,32 | 148.422,62 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.1.90.94.00 | 29 Indenizações e Restituições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.00 | 30 Material de Consumo | 10.102,10 | 721,08 | 10.823,18 | 0,00 |
| | | 18.000,00 | | | 7.176,82 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 18.000,00 | | | |
| 3.3.90.30.02 | Lubrificantes Automotivos | 112,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 112,00 | 0,00 | 112,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 5.515,73 | 195,74 | 5.711,47 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.515,73 | 195,74 | 5.711,47 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 192,75 | 0,00 | 192,75 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 192,75 | 0,00 | 192,75 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | Outros Materiais de Consumo | 4.281,62 | 525,34 | 4.806,96 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4.281,62 | 525,34 | 4.806,96 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.00 | 31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 2.712,25 | 350,00 | 3.062,25 | 350,00 |
| | | 9.000,00 | | | 5.587,75 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | Serviços Técnicos | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.36.99 | Outros Serviços de Pessoa Física | 2.012,25 | 350,00 | 2.362,25 | 350,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.012,25 | 350,00 | 2.362,25 | 350,00 |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.00 | 32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 50.615,49 | 9.344,64 | 59.960,13 | 3.954,46 |
| | | 115.000,00 | | | 51.085,41 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 115.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidad | 121,06 | 60,53 | 181,59 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 121,06 | 60,53 | 181,59 | |
| | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 5.820,00 | 950,00 | 6.770,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.820,00 | 950,00 | 6.770,00 | |
| | | 0,00 | | | |
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) 2126-6388 - memory@memory.com.br | | | | | |
| 1.00.00 | recursos Ordinários | 3.004,00 | 400,00 | 4.000,00 | 400,00 |
| | | 0,00 | | | |

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| 3.3.90.39.33 | Serviços de Comunicação em Geral | 650,95 | 188,98 | 839,93 | 210,39 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 650,95 0,00 | 188,98 | 839,93 | 210,39 |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 17.469,96 | 2.530,46 | 20.000,42 | 2.817,18 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 17.469,96 0,00 | 2.530,46 | 20.000,42 | 2.817,18 |
| 3.3.90.39.48 | Serviços Gráficos | 165,00 | 1.735,98 | 1.900,98 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 165,00 0,00 | 1.735,98 | 1.900,98 | 0,00 |
| 3.3.90.39.53 | Seguros em Geral | 575,04 | 0,00 | 575,04 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 575,04 0,00 | 0,00 | 575,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 4,58 | 0,00 | 4,58 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 4,58 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 |
| 3.3.90.39.65 | Serviços Cópias e Reprod. de | 752,55 | 0,00 | 752,55 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 752,55 0,00 | 0,00 | 752,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganc | 5.900,00 | 2.900,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.900,00 0,00 | 2.900,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 15.491,46 | 570,00 | 16.061,46 | 651,50 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 15.491,46 0,00 | 570,00 | 16.061,46 | 651,50 |
| 01.031.1001.2005 | FESTIV. E COMEMORACOES TRADICIONAIS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | 33 Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | 34 Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | 35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 946.158,61 2.100.000,00 | 148.511,78 10.000,00 | 1.094.670,39 10.000,00 | 5.222,68 2.100.000,00 |
| 4 | 4 INSS/SEGURADO | 55.815,48 | 9.852,25 | 65.667,73 | |
| | | 55.815,48 | 9.852,25 1,00 | 65.667,73 | |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.344,84 | 672,42 | 2.017,26 | |
| | | 1.344,84 | 672,42 1,00 | 2.017,26 | |
| 20 | 20 C.E.F CONSIGNAÇÃO | 34.747,99 | 8.454,15 | 43.202,14 | |
| | | 34.747,99 | 8.454,15 1,00 | 43.202,14 | |
| 23 | 23 BIG CARD | 15.412,44 | 3.195,81 | 18.608,25 | |
| | | 15.412,44 | 3.195,81 1,00 | 18.608,25 | |
| 25 | 25 UNIMED | 32.685,62 | 5.755,82 | 38.441,44 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CONSELHEIRO PENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

15 ago 2017 13:06
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | | 140.006,37 | 27.930,45 | 167.936,82 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CONSELHEIRO PENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JULHO DE 2017

15 ago 2017 13:06
FOLHA: 8

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES | PAGAR SALDO ATUAL |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA: | | 1.086.164,98 | 176.442,23 | 1.262.607,21 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | |
| EM CAIXA | | 2.398,48 | 2.398,48 | 2.398,48 | |
| CONTA MOVIMENTO | | 89.394,82 | 113.505,00 | 113.505,00 | |
| SOMA DOS SALDOS: | | 91.793,30 | 115.903,48 | 115.903,48 | |
| TOTAL GERAL: | | 1.177.958,28 | 292.345,71 | 1.378.510,69 | |
| Despesas Correntes | | 946.158,61 2.071.000,00 | 147.392,88 10.000,00 | 1.093.551,49 10.000,00 | 5.222,68 972.225,83 |
| Despesas de Capital | | 0,00 29.000,00 | 1.118,90 0,00 | 1.118,90 0,00 | 0,00 27.881,10 |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | 946.158,61 2.100.000,00 | 148.511,78 10.000,00 | 1.094.670,39 10.000,00 | 5.222,68 1.000.106,93 |

DEJAIR SOARES DA SILVA
CRC: 32.023-MG
CONTADOR

MARCOS FELICISSIMO GONÇALVES
CPF: 548.462.936-53
PRESIDENTE DA CAMARA

LINDOMARQUES FERREIRA LOPES
CPF: 006.180.316-26
TESOUREIRO