

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01	LEGISLATIVO	1.731.036,78	260.903,40	1.991.940,18	0,00
		2.100.000,00	106.500,00	106.500,00	108.059,82
01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	870.483,00	106.892,94	977.375,94	0,00
		1.029.000,00	35.500,00	65.500,00	21.624,06
01.01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	870.483,00	106.892,94	977.375,94	0,00
		1.029.000,00	35.500,00	65.500,00	21.624,06
01	Legislativa	870.483,00	106.892,94	977.375,94	0,00
		1.029.000,00	35.500,00	65.500,00	21.624,06
01.031	Acao Legislativa	870.483,00	106.892,94	977.375,94	0,00
		1.029.000,00	35.500,00	65.500,00	21.624,06
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	870.483,00	106.892,94	977.375,94	0,00
		1.029.000,00	35.500,00	65.500,00	21.624,06
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	870.483,00	106.892,94	977.375,94	0,00
		1.024.000,00	35.500,00	65.500,00	16.624,06
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	778.514,04	95.930,64	874.444,68	0,00
		950.000,00		61.000,00	14.555,32
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		950.000,00		61.000,00	
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	Subsidio Vereador	773.594,52	95.930,64	869.525,16	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	773.594,52	95.930,64	869.525,16	
		0,00			
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	25.719,52	2.500,00	28.219,52	0,00
		10.000,00	19.000,00		780,48
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		10.000,00	19.000,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	18.719,52	2.500,00	21.219,52	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.719,52	2.500,00	21.219,52	
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.500,00	0,00	6.500,00	
		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	26.325,13	3.771,30	30.096,43	0,00
		27.000,00	3.500,00		403,57
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		27.000,00	3.500,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	12.018,67	2.442,04	14.460,71	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.018,67	2.442,04	14.460,71	
		0,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	230,00	200,00	430,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	230,00	200,00	430,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3.530,09	532,56	4.062,65	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.530,09	532,56	4.062,65	
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
3.3.90.30.16	Material de Expediente		380,00	380,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	380,00	380,00		
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	198,00	0,00	198,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	198,00 0,00	0,00	198,00		
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	310,00	216,70	526,70		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	310,00 0,00	216,70	526,70		
3.3.90.30.29	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.295,00	0,00	2.295,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.295,00 0,00	0,00	2.295,00		
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	7.743,37	0,00	7.743,37		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.743,37 0,00	0,00	7.743,37		0,00
3.3.90.35.00	5 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00 4.500,00		0,00 500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00 4.500,00		
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	32.969,27 25.000,00	3.690,00 12.000,00	36.659,27		0,00 340,73
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00 12.000,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	32.969,27	3.690,00	36.659,27		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	32.969,27 0,00	3.690,00	36.659,27		
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.955,04 7.000,00	1.001,00 1.000,00	7.956,04		0,00 43,96
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00 1.000,00	0,00		
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	0,00	870,00		
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		
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	1.975,00	95,00	2.070,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.975,00 0,00	95,00	2.070,00		
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	0,00	300,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.235,00	906,00	4.141,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.235,00 0,00	906,00	4.141,00		
01.02	SECRETARIA DA CAMARA	137.700,49 181.000,00	27.407,07 1.000,00	165.107,56		0,00 16.892,44
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	137.700,49 181.000,00	27.407,07 1.000,00	165.107,56		0,00 16.892,44
01	Legislativa	137.700,49 181.000,00	27.407,07 1.000,00	165.107,56		0,00 16.892,44
01.031	Acao Legislativa	137.700,49 181.000,00	27.407,07 1.000,00	165.107,56		0,00 16.892,44

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	137.700,49	27.407,07	165.107,56	0,00
		181.000,00	1.000,00		16.892,44
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	137.700,49	27.407,07	165.107,56	0,00
		176.000,00	1.000,00		11.892,44
3.1.90.05.00	9 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	4.533,51	456,05	4.989,56	0,00
		7.000,00			2.010,44
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		7.000,00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	4.533,51	456,05	4.989,56	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.533,51	456,05	4.989,56	
		0,00			
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	131.366,98	24.581,02	155.948,00	0,00
		160.000,00			4.052,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	131.366,98	24.581,02	155.948,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	131.366,98	24.581,02	155.948,00	
		0,00			
3.1.90.94.00	11 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			
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		2.000,00	1.000,00		1.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00	1.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.800,00	0,00	1.800,00	
		0,00			
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo		800,00	800,00	0,00
		2.000,00			1.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		800,00	800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		800,00	800,00	
		0,00			
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa		1.570,00	1.570,00	0,00
		2.000,00			430,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		1.570,00	1.570,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.570,00	1.570,00	
		0,00			
01.03	TESOURARIA E CONTABILIDADE	214.314,49	33.227,01	247.541,50	0,00
		278.000,00	9.000,00	19.000,00	20.458,50
01.03.01	TESOURARIA E CONTABILIDADE	214.314,49	33.227,01	247.541,50	0,00
		278.000,00	9.000,00	19.000,00	20.458,50
01	Legislativa	214.314,49	33.227,01	247.541,50	0,00
		278.000,00	9.000,00	19.000,00	20.458,50
01.031	Acao Legislativa	214.314,49	33.227,01	247.541,50	0,00
		278.000,00	9.000,00	19.000,00	20.458,50
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	214.314,49	33.227,01	247.541,50	0,00
		278.000,00	9.000,00	19.000,00	20.458,50
01.031.1001.1003	FUNC. TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.118,90	0,00	1.118,90	0,00
		5.000,00			3.881,10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	1.118,90	0,00	1.118,90	0,00
		5.000,00			3.881,10
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		5.000,00			
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.	1.118,90	0,00	1.118,90	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.118,90	0,00	1.118,90	
		0,00			
01.031.1001.2003	MANUT. ATIV. TESOUREARIA E CONTAB.	213.195,59	33.227,01	246.422,60	0,00
		273.000,00	9.000,00	19.000,00	16.577,40
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	4.587,29	461,46	5.048,75	0,00
		6.000,00			951,25
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	4.587,29	461,46	5.048,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.587,29	461,46	5.048,75	
		0,00			
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	145.157,96	19.133,95	164.291,91	0,00
		160.000,00	6.000,00		1.708,09
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00	6.000,00		
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	145.157,96	19.133,95	164.291,91	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	145.157,96	19.133,95	164.291,91	
		0,00			
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00
		20.000,00		19.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		20.000,00		19.000,00	
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	4.200,00	1.700,00	5.900,00	0,00
		3.000,00	3.000,00		100,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	4.200,00	1.700,00	5.900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00	1.700,00	5.900,00	
		0,00			
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.35.00	21 Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	31.795,32	3.629,61	35.424,93	0,00
		40.000,00			4.575,07
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	7.948,83	0,00	7.948,83	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.948,83	0,00	7.948,83	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	23.846,49	3.629,61	27.476,10	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.846,49	3.629,61	27.476,10	
		0,00			
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	27.455,02	8.301,99	35.757,01	0,00
		40.000,00			4.242,99
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		650,00	650,00	0,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
1.00.00	Recursos Ordinários		650,00	650,00		
		0,00				
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências		150,00	150,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		150,00	150,00		
		0,00				
3.3.90.39.23	Juros	454,83	142,32	597,15		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	454,83	142,32	597,15		
		0,00				
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos		4.600,00	4.600,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		4.600,00	4.600,00		
		0,00				
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	600,19	109,67	709,86		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	600,19	109,67	709,86		
		0,00				
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de		250,00	250,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		250,00	250,00		
		0,00				
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	26.400,00	2.400,00	28.800,00		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26.400,00	2.400,00	28.800,00		
		0,00				
01.04	SERVICOS GERAIS DA CAMARA	508.538,80	93.376,38	601.915,18		0,00
		612.000,00	61.000,00	22.000,00		49.084,82
01.04.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	508.538,80	93.376,38	601.915,18		0,00
		612.000,00	61.000,00	22.000,00		49.084,82
01	Legislativa	508.538,80	93.376,38	601.915,18		0,00
		612.000,00	61.000,00	22.000,00		49.084,82
01.031	Acao Legislativa	508.538,80	93.376,38	601.915,18		0,00
		612.000,00	61.000,00	22.000,00		49.084,82
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	508.538,80	93.376,38	601.915,18		0,00
		612.000,00	61.000,00	22.000,00		49.084,82
01.031.1001.1004	CONSTR./AMPL. PREDIO P/ CAMARA MUNI		0,00	0,00		0,00
		14.000,00		12.000,00		2.000,00
4.4.90.51.00	24 Obras e Instalações		0,00	0,00		0,00
		14.000,00		12.000,00		2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		14.000,00		12.000,00		
01.031.1001.2004	MANUT. SERVICOS GERAIS DA CAMARA	507.503,80	88.326,38	595.830,18		0,00
		592.000,00	57.000,00	10.000,00		43.169,82
3.1.90.04.00	25 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00		0,00
		6.000,00		0,00		6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		6.000,00		0,00		
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		0,00	0,00		0,00
		1.000,00		0,00		1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		1.000,00		0,00		
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	158.566,66	21.347,80	179.914,46		0,00
		160.000,00	21.000,00			1.085,54
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00		
		160.000,00	21.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	155.896,66	21.347,80	177.244,46		0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	155.896,66	21.347,80	177.244,46		
		0,00				
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	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				

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.1.90.13.00	28 Obrigações Patronais	236.509,74	44.462,03	280.971,77	0,00
		280.000,00	36.000,00	10.000,00	25.028,23
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		280.000,00	36.000,00	10.000,00	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	236.509,74	44.462,03	280.971,77	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	236.509,74	44.462,03	280.971,77	
		0,00			
3.1.90.94.00	29 Indenizações e Restituições	1.961,81	0,00	1.961,81	0,00
		3.000,00			1.038,19
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.000,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	1.961,81	0,00	1.961,81	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.961,81	0,00	1.961,81	
		0,00			
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	13.429,42	3.335,58	16.765,00	0,00
		18.000,00			1.235,00
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	6.726,41	2.564,18	9.290,59	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.726,41	2.564,18	9.290,59	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.009,05	676,40	1.685,45	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.009,05	676,40	1.685,45	
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	5.581,96	95,00	5.676,96	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.581,96	95,00	5.676,96	
		0,00			
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	5.383,95	2.170,00	7.553,95	0,00
		9.000,00			1.446,05
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		9.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	700,00	920,00	1.620,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00	920,00	1.620,00	
		0,00			
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação		900,00	900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		900,00	900,00	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	4.683,95	350,00	5.033,95	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.683,95	350,00	5.033,95	
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	91.652,22	17.010,97	108.663,19	0,00
		115.000,00			6.336,81
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad	363,18	0,00	363,18	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	363,18	0,00	363,18	
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	10.570,00	1.900,00	12.470,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	10.570,00	1.900,00	12.470,00	
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÉ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	4.642,03	1.129,21	5.771,24	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.642,03 0,00	1.129,21	5.771,24	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	1.350,40	258,29	1.608,69	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.350,40 0,00	258,29	1.608,69	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	31.201,01	5.347,65	36.548,66	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	31.201,01 0,00	5.347,65	36.548,66	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	1.900,98	0,00	1.900,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.900,98 0,00	0,00	1.900,98	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	575,04	571,94	1.146,98	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	575,04 0,00	571,94	1.146,98	
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	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	948,47	313,95	1.262,42	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	948,47 0,00	313,95	1.262,42	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	16.200,00	1.700,00	17.900,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	16.200,00 0,00	1.700,00	17.900,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	23.896,53	5.789,93	29.686,46	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	23.896,53 0,00	5.789,93	29.686,46	
01.031.1001.2005	FESTIV. E COMEMORACOES TRADICIONAIS	1.035,00 6.000,00	5.050,00 4.000,00	6.085,00	0,00 3.915,00
3.3.90.30.00	33 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	
3.3.90.36.00	34 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.000,00	5.050,00 4.000,00	5.050,00	0,00 950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00 4.000,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	2.000,00	5.050,00	5.050,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.050,00	5.050,00	
3.3.90.39.00	35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.035,00 2.000,00	0,00	1.035,00	0,00 965,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.035,00 0,00	0,00	1.035,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.731.036,78 2.100.000,00	260.903,40 106.500,00	1.991.940,18 106.500,00	2.100.000,00
4	4 INSS/SEGURADO	103.938,89	17.937,11	121.876,00	
		103.938,89	17.937,11 1,00	121.876,00	

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
7	7 IRRF		102.170,98	102.170,98	
			102.170,98	102.170,98	
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.025,89	1.008,63	4.034,52	
		3.025,89	1.008,63	4.034,52	
			1,00		
20	20 C.E.F CONSIGNAÇÃO	77.018,80	8.454,15	85.472,95	
		77.018,80	8.454,15	85.472,95	
			1,00		
23	23 BIG CARD	36.408,96	4.382,88	40.791,84	
		36.408,96	4.382,88	40.791,84	
			1,00		
25	25 UNIMED	57.661,07	11.783,33	69.444,40	
		57.661,07	11.783,33	69.444,40	
			1,00		
27	27 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		1.994,77	1.994,77	
			1.994,77	1.994,77	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		278.053,61	147.731,85	425.785,46	
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017		0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:					

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

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2017

18 jan 2018 11:47
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÊDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.009.090,39	408.635,25	2.417.725,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		388,51	0,00	0,00	
CONTA MOVIMENTO		14.625,47	33,14	33,14	
SOMA DOS SALDOS:		15.013,98	33,14	33,14	
TOTAL GERAL:		2.024.104,37	408.668,39	2.417.758,78	
Despesas Correntes		1.729.917,88 2.071.000,00	260.903,40 106.500,00	1.990.821,28 94.500,00	0,00 92.178,72
Despesas de Capital		1.118,90 29.000,00	0,00 0,00	1.118,90 12.000,00	0,00 15.881,10
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:		1.731.036,78 2.100.000,00	260.903,40 106.500,00	1.991.940,18 106.500,00	0,00 108.059,82

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