

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		PAGTOS ACUMULADO F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	919.586,64	5.184.062,57	731.235,78	5.548.430,74
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	7.535.569,26
01.01	CAMARA MUNICIPAL	919.586,64	5.184.062,57	731.235,78	5.548.430,74
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	7.535.569,26
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	919.586,64	5.184.062,57	731.235,78	5.548.430,74
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	7.535.569,26
01	Legislativa	919.586,64	5.184.062,57	731.235,78	5.548.430,74
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	7.535.569,26
01.031	Acao Legislativa	167.693,69	889.260,24	140.831,04	893.931,36
		2.282.100,00			1.388.168,64
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	167.693,69	889.260,24	140.831,04	893.931,36
		2.132.100,00			1.238.168,64
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	167.693,69	889.260,24	140.831,04	893.931,36
		2.132.100,00			1.238.168,64
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	114.900,87	751.398,22	115.435,29	751.932,64
		1.632.000,00			880.067,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.632.000,00			1.632.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	112.228,76	708.109,99	112.763,18	708.644,41
1.00.00	Recursos Ordinários	112.228,76	708.109,99	112.763,18	708.644,41
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	2.672,11	43.288,23	2.672,11	43.288,23
1.00.00	Recursos Ordinários	2.672,11	43.288,23	2.672,11	43.288,23
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	51.379,37	130.741,10	25.395,75	130.741,10
		385.000,00			254.258,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		385.000,00			385.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	51.379,37	130.741,10	25.395,75	130.741,10
1.00.00	Recursos Ordinários	51.379,37	130.741,10	25.395,75	130.741,10
		0,00			
3.1.90.16.00	4 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		20.000,00			17.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	913,45	3.811,94	0,00	7.948,64
		20.000,00			12.051,36

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes	913,45	3.811,94	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	913,45	3.811,94	0,00	7.948,64
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	308,98	0,00	308,98
		15.000,00			14.691,02
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		0,00	308,98	0,00	308,98
		0,00			
3.3.90.35.00	9 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00			35.000,00
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
01.122	Administracao Geral	738.858,95	4.268.734,33	590.404,74	4.628.431,38
		10.701.900,00	200.000,00	200.000,00	6.073.468,62
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	706.489,61	4.075.847,01	558.035,40	4.434.019,06
		10.136.700,00	200.000,00	200.000,00	5.702.680,94
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	14 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.39.00	15 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
4.4.90.51.00	16 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	706.489,61	4.075.847,01	558.035,40	4.434.019,06
		10.056.700,00	200.000,00	200.000,00	5.622.680,94
3.1.90.04.00	17 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.1.90.09.00	18 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	402.264,20 6.300.000,00	2.607.145,20	402.264,20 100.000,00	2.607.145,20 3.592.854,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 6.300.000,00	0,00	0,00 100.000,00	0,00 6.200.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	117.418,05	766.208,84	117.418,05	766.208,84
1.00.00	Recursos Ordinários	117.418,05 0,00	766.208,84	117.418,05	766.208,84
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.286,38	20.999,68	3.286,38	20.999,68
1.00.00	Recursos Ordinários	3.286,38 0,00	20.999,68	3.286,38	20.999,68
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	281.559,77	1.819.936,68	281.559,77	1.819.936,68
1.00.00	Recursos Ordinários	281.559,77 0,00	1.819.936,68	281.559,77	1.819.936,68
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	136.900,54 1.167.000,00	434.275,60	66.822,11	434.275,60 732.724,40
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 1.167.000,00	0,00	0,00	0,00 1.167.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	136.900,54	434.275,60	66.822,11	434.275,60
1.00.00	Recursos Ordinários	136.900,54 0,00	434.275,60	66.822,11	434.275,60
3.1.90.16.00	21 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 125.000,00	0,00	0,00	0,00 125.000,00
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	39.744,95 20.000,00	152.293,54 200.000,00	39.744,95	152.293,54 67.706,46
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00 220.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	33.906,46	146.455,05	33.906,46	146.455,05
1.00.00	Recursos Ordinários	33.906,46 0,00	146.455,05	33.906,46	146.455,05
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	5.838,49	5.838,49	5.838,49	5.838,49
1.00.00	Recursos Ordinários	5.838,49 0,00	5.838,49	5.838,49	5.838,49
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	0,00 234.000,00	81.168,93	16.409,25	97.578,18 136.421,82
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 234.000,00	0,00	0,00	0,00 234.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	0,00	81.168,93	16.409,25	97.578,18
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	81.168,93	16.409,25	97.578,18
3.3.70.41.00	25 Contribuições	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00 100,00
3.3.90.14.00	26 Diárias - Pessoal Civil	1.250,00 20.000,00	11.000,00	750,00	11.250,00 8.750,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.250,00	11.000,00	750,00	11.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.250,00 0,00	11.000,00	750,00	11.250,00
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	15.073,60 150.000,00	55.354,78	10.790,16	60.445,10 89.554,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	5.456,79	15.149,91	6.086,71	17.849,80
1.00.00	Recursos Ordinários	5.456,79 0,00	15.149,91	6.086,71	17.849,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	9.016,81	0,00	9.016,81
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	9.016,81	0,00	9.016,81
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4.383,86	11.163,29	0,00	11.163,29
1.00.00	Recursos Ordinários	4.383,86 0,00	11.163,29	0,00	11.163,29
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	201,80	0,00	201,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	201,80	0,00	201,80
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	4.223,45	12.888,85	4.223,45	12.888,85
1.00.00	Recursos Ordinários	4.223,45 0,00	12.888,85	4.223,45	12.888,85
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	446,62	480,00	926,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	446,62	480,00	926,62
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	238,00	0,00	238,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	238,00	0,00	238,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.340,00	0,00	6.060,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	4.340,00	0,00	6.060,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	79,00	79,00	0,00	79,00
1.00.00	Recursos Ordinários	79,00 0,00	79,00	0,00	79,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	323,00	0,00	513,43
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	323,00	0,00	513,43
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	401,00	0,00	401,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	401,00	0,00	401,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	930,50	1.106,50	0,00	1.106,50
1.00.00	Recursos Ordinários	930,50 0,00	1.106,50	0,00	1.106,50
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	REDUÇÕES
		PAGTOS ACUMULADO	EMPENHOS ACUMUL.	SALDO ATUAL	
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	105,00	1.159,14	0,00	1.159,14
		10.000,00			8.840,86
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
		105,00	1.159,14	0,00	1.159,14
		0,00			
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	6.800,00	37.000,00	0,00	55.800,00
		60.000,00			4.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	3.800,00	19.000,00	0,00	22.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	19.000,00	0,00	22.800,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	98.426,28	507.912,17	16.675,70	825.235,65
		960.000,00			134.764,35
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00			960.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	310,00	0,00	310,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	310,00	0,00	310,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	84,00	420,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	84,00	420,00	0,00	960,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.310,10	0,00	1.310,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.310,10	0,00	1.310,10
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	4.210,00	24.200,00	400,00	24.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.210,00	24.200,00	400,00	24.200,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	837,00	0,00	837,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	837,00	0,00	837,00
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.898,02	15.329,55	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.898,02	15.329,55	0,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	42,06	346,72	0,00	10.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS	TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	42,06 0,00	346,72	0,00	10.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	6.533,07	20.810,73	2.000,00	67.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.533,07 0,00	20.810,73	2.000,00	67.112,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	140,00	0,00	140,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7.098,70	36.745,78	0,00	100.399,95
1.00.00	Recursos Ordinários	7.098,70 0,00	36.745,78	0,00	100.399,95
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	5.884,00	18.254,00	0,00	18.254,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.884,00 0,00	18.254,00	0,00	18.254,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	210,50	0,00	210,50
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.160,00	18.005,70	13.875,70	93.875,70
1.00.00	Recursos Ordinários	2.160,00 0,00	18.005,70	13.875,70	93.875,70
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	55.861,43	273.849,54	0,00	327.883,85
1.00.00	Recursos Ordinários	55.861,43 0,00	273.849,54	0,00	327.883,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	270,90	0,00	270,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	270,90	0,00	270,90
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	1.950,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	1.950,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	13.265,00	81.025,10	400,00	119.895,10
1.00.00	Recursos Ordinários	13.265,00 0,00	81.025,10	400,00	119.895,10
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	3.520,00 150.000,00	27.200,00	3.520,00	27.200,00 122.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00 150.000,00
		3.520,00 0,00	27.200,00	3.520,00	27.200,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	1.520,04 49.300,00	4.559,56	760,03	4.559,56 44.740,44
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 49.300,00	0,00	0,00	0,00 49.300,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
		F I X A D A	TOTAL CRÉDITOS		
		1.520,04	4.559,56	760,03	4.559,56
		0,00			
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
		470.000,00			333.692,66
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		470.000,00			470.000,00
		0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
		0,00			
3.3.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00			100,00
3.3.90.92.00	37 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
		280.000,00		100.000,00	162.994,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00		100.000,00	180.000,00
		0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
		0,00			
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.00	39 Equipamento e Material Permanente	885,00	3.465,00	299,00	3.764,00
		40.000,00			36.236,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	299,00	299,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	299,00	299,00
		0,00			
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
		0,00			
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	885,00	885,00	0,00	885,00
1.00.00	Recursos Ordinários	885,00	885,00	0,00	885,00
		0,00			
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADADA	0,00	5.390,00	0,00	6.915,00
		150.000,00			143.085,00
122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	5.390,00	0,00	6.915,00
		150.000,00			143.085,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	540,00	0,00	1.840,00
		50.000,00			48.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.43	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	540,00	0,00	540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	540,00	0,00	540,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	4.850,00	0,00	5.075,00
		100.000,00			94.925,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		F I X A D A	TOTAL	TOTAL	SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	450,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Video e Foto	0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.100,00	0,00	3.325,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34	187.497,32	32.369,34	187.497,32
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	415.200,00			227.702,68
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34	187.497,32	32.369,34	187.497,32
1.00.00	Recursos Ordinários	415.000,00			227.502,68
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	415.000,00			415.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	32.369,34	187.497,32	32.369,34	187.497,32
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34	187.497,32	32.369,34	187.497,32
3.1.90.03.00	43 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00			100,00
3.1.90.13.00	44 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	100,00			100,00
01.131	Comunicacao Social	13.034,00	26.068,00	0,00	26.068,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	100.000,00			73.932,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.034,00	26.068,00	0,00	26.068,00
3.3.90.36.00	45 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	100.000,00			73.932,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13.034,00	26.068,00	0,00	26.068,00
1.00.00	Recursos Ordinários	95.000,00			68.932,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	95.000,00			95.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.034,00	26.068,00	0,00	26.068,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		919.586,64	5.184.062,57	731.235,78	5.548.430,74
		13.084.000,00	200.000,00	200.000,00	7.535.569,26
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	63,32	549,05	0,00	0,00
		63,32	549,05	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	1,00			
		79.826,55	309.688,68	0,00	0,00
		79.826,55	309.688,68	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 JUNHO DE 2014

10 jul 2014 15:46
 FOLHA: 9

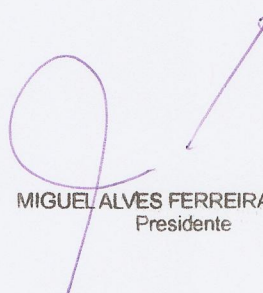
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
6	6 IPREMA	0,00	64.510,81	0,00	0,00
		0,00	64.510,81 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.189,01	7.193,84	0,00	0,00
		1.189,01	7.193,84 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	3.809,95	34.335,06	0,00	0,00
		3.809,95	34.335,06 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	3,36	158,40	0,00	0,00
		3,36	158,40 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	17.445,51	101.844,31	0,00	0,00
		17.445,51	101.844,31 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	61.106,01	356.186,54	0,00	0,00
		61.106,01	356.186,54 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	56.043,31	344.286,05	0,00	0,00
		56.043,31	344.286,05 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	15.077,33	94.748,88	0,00	0,00
		15.077,33	94.748,88 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	480,96	2.885,76	0,00	0,00
		480,96	2.885,76 1,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	697,58	0,00	0,00
		0,00	697,58 1,00	0,00	0,00
2013	2013 RESTOS A PAGAR - 2013	0,00	166.359,94	0,00	0,00
		0,00	166.359,94 1,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		235.045,31	1.483.444,90		

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2014

10 jul 2014 15:46
FOLHA: 10

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS F I X A D A	PAGTOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.154.631,95	6.667.507,47	731.235,78	5.548.430,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		1.411.397,29	1.411.397,29		
SOMA DOS SALDOS:		1.411.397,29	1.411.397,29		
TOTAL GERAL:		2.566.029,24	8.078.904,76	731.235,78	
Despesas Correntes		918.701,64 13.004.000,00	5.180.597,57 200.000,00	730.936,78 200.000,00	5.544.666,74 7.459.333,26
Despesas de Capital		885,00 80.000,00	3.465,00 0,00	299,00 0,00	3.764,00 76.236,00
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:		919.586,64 13.084.000,00	5.184.062,57 200.000,00	731.235,78 200.000,00	5.548.430,74 7.535.569,26


MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente