

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	985.873,78	10.200.124,78	1.080.039,03	10.590.928,00
		13.084.000,00	1.216.264,00	1.069.500,00	2.639.836,00
01.01	CAMARA MUNICIPAL	985.873,78	10.200.124,78	1.080.039,03	10.590.928,00
		13.084.000,00	1.216.264,00	1.069.500,00	2.639.836,00
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	985.873,78	10.200.124,78	1.080.039,03	10.590.928,00
		13.084.000,00	1.216.264,00	1.069.500,00	2.639.836,00
01	Legislativa	985.873,78	10.200.124,78	1.080.039,03	10.590.928,00
		13.084.000,00	1.216.264,00	1.069.500,00	2.639.836,00
01.031	Acao Legislativa	145.542,05	1.628.526,02	144.566,99	1.655.931,63
		2.282.100,00		155.000,00	471.168,37
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	1 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00		130.000,00	20.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	145.542,05	1.628.526,02	144.566,99	1.655.931,63
		2.132.100,00		25.000,00	451.168,37
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	145.542,05	1.628.526,02	144.566,99	1.655.931,63
		2.132.100,00		25.000,00	451.168,37
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	118.374,62	1.352.623,71	118.374,62	1.352.623,71
		1.632.000,00			279.376,29
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	113.832,03	1.271.391,48	113.832,03	1.271.391,48
1.00.00	Recursos Ordinários	113.832,03	1.271.391,48	113.832,03	1.271.391,48
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	4.542,59	81.232,23	4.542,59	81.232,23
1.00.00	Recursos Ordinários	4.542,59	81.232,23	4.542,59	81.232,23
		0,00			
3.1.90.13.00	3 Obrigações Patronais	26.453,91	263.157,62	26.042,41	289.200,03
		385.000,00			95.799,97
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	26.453,91	263.157,62	26.042,41	289.200,03
1.00.00	Recursos Ordinários	26.453,91	263.157,62	26.042,41	289.200,03
		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	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		20.000,00			14.500,00
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	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
		0,00			
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	0,00	250,00	0,00	250,00

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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	250,00	0,00	250,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	563,56	6.585,44	0,00	7.948,64
		20.000,00			12.051,36
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	563,56	6.585,44	0,00	7.948,64
1.00.00	Recursos Ordinários	563,56	6.585,44	0,00	7.948,64
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	149,96	659,25	149,96	659,25
		15.000,00			14.340,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
		149,96	659,25	149,96	659,25
		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		25.000,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00		25.000,00	10.000,00
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	827.297,73	8.480.360,76	935.472,04	8.843.758,37
		10.701.900,00	1.192.264,00	914.500,00	2.135.905,63
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	790.428,39	8.102.417,06	892.212,70	8.459.424,67
		10.136.700,00	1.192.264,00	914.500,00	1.955.039,33
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	6.800,00	6.800,00	124.943,50	131.743,50
		80.000,00	90.000,00		38.256,50
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	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		10.000,00			3.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		0,00			
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	124.943,50	124.943,50
		40.000,00	90.000,00		5.056,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	90.000,00		130.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio	0,00	0,00	124.943,50	124.943,50

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS NO MÊS F I X A D A	PAGOS ACUMULADO TOTAL CRÉDITOS	EMPENHOS NO MÊS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHOS ACUMUL. SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	124.943,50	124.943,50
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	783.628,39	8.095.617,06	767.269,20	8.327.681,17
		10.056.700,00	1.102.264,00	914.500,00	1.916.782,83
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
3.1.90.11.00	19 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	401.868,59	4.926.702,86	401.868,59	4.926.702,86
		6.300.000,00		419.500,00	953.797,14
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.300.000,00		419.500,00	5.880.500,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	115.291,47	1.394.358,44	115.291,47	1.394.358,44
1.00.00	Recursos Ordinários	115.291,47	1.394.358,44	115.291,47	1.394.358,44
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.286,38	39.074,77	3.286,38	39.074,77
1.00.00	Recursos Ordinários	3.286,38	39.074,77	3.286,38	39.074,77
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	283.290,74	3.493.269,65	283.290,74	3.493.269,65
1.00.00	Recursos Ordinários	283.290,74	3.493.269,65	283.290,74	3.493.269,65
		0,00			
3.1.90.13.00	20 Obrigações Patronais	71.802,24	718.637,10	67.582,97	786.220,07
		1.167.000,00		100.000,00	280.779,93
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.167.000,00		100.000,00	1.067.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	71.802,24	718.637,10	67.582,97	786.220,07
1.00.00	Recursos Ordinários	71.802,24	718.637,10	67.582,97	786.220,07
		0,00			
3.1.90.16.00	21 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.91.00	22 Sentenças Judiciais	0,00	119.577,07	0,00	119.577,07
		125.000,00			5.422,93
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.000,00			125.000,00
3.1.90.91.01	Sentenças Judiciais de Pessoal Ati	0,00	119.577,07	0,00	119.577,07
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	119.577,07	0,00	119.577,07
		0,00			
3.1.90.94.00	23 Indenizações e Restituições	98.916,52	542.322,84	91.554,78	542.322,84
		20.000,00	550.000,00		27.677,16
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	550.000,00		570.000,00
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	32.122,98	267.851,34	32.122,98	267.851,34
1.00.00	Recursos Ordinários	32.122,98	267.851,34	32.122,98	267.851,34
		0,00			
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	66.793,54	274.471,50	59.431,80	274.471,50
1.00.00	Recursos Ordinários	66.793,54	274.471,50	59.431,80	274.471,50
		0,00			

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
3.1.91.13.00	24 Obrigações Patronais RPPS	16.614,47	177.177,77	16.614,47	177.177,77
		234.000,00			56.822,23
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		234.000,00			234.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	16.614,47	177.177,77	16.614,47	177.177,77
1.00.00	Recursos Ordinários	16.614,47	177.177,77	16.614,47	177.177,77
		0,00			
3.3.70.41.00	25 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	26 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	18.500,00	500,00	18.500,00
		20.000,00			1.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	2.000,00	18.500,00	500,00	18.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	18.500,00	500,00	18.500,00
		0,00			
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	9.707,90	126.049,30	19.251,34	144.131,07
		150.000,00			5.868,93
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00			150.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.812,70	34.315,16	8.606,30	42.921,46
1.00.00	Recursos Ordinários	2.812,70	34.315,16	8.606,30	42.921,46
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22.980,71	0,00	22.980,71
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	22.980,71	0,00	22.980,71
		0,00			
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	21.255,06	1.914,14	23.169,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	21.255,06	1.914,14	23.169,20
		0,00			
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	201,80	0,00	201,80
		0,00			
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	4.605,20	25.152,55	4.704,50	29.857,05
1.00.00	Recursos Ordinários	4.605,20	25.152,55	4.704,50	29.857,05
		0,00			
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	926,62	0,00	926,62
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	926,62	0,00	926,62
		0,00			
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	322,00	0,00	322,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	322,00	0,00	322,00
		0,00			
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	70,00	9.602,50	2.288,40	11.820,90
1.00.00	Recursos Ordinários	70,00	9.602,50	2.288,40	11.820,90
		0,00			
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	79,00	0,00	79,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	79,00	0,00	79,00
		0,00			

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
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insur	0,00	0,00	0,00	110,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	1.400,00	1.723,00	1.400,00	1.913,43
1.00.00	Recursos Ordinários	1.400,00	1.723,00	1.400,00	1.913,43
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	820,00	1.730,00	0,00	1.730,00
1.00.00	Recursos Ordinários	820,00	1.730,00	0,00	1.730,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.760,90	338,00	8.098,90
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.760,90	338,00	8.098,90
3.3.90.31.00	28 Premiação	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			3.086,00
		0,00	0,00	1.914,00	1.914,00
		0,00			
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoçã	208,99	1.989,75	208,99	1.989,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			8.010,25
		0,00	1.989,75	208,99	1.989,75
		0,00			
3.3.90.35.00	30 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.800,00	68.400,00	3.800,00	75.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	25.000,00		9.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	25.000,00		85.000,00
3.3.90.36.26	Serviços Médicos e Odontológicos	3.800,00	38.000,00	3.800,00	41.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	38.000,00	3.800,00	41.800,00
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	30.400,00	0,00	33.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.400,00	0,00	33.400,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	161.629,67	1.171.703,68	146.894,06	1.308.629,05
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00	507.764,00		159.134,95
		0,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00	507.764,00		1.467.764,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	600,00	7.049,60	0,00	7.049,60
1.00.00	Recursos Ordinários	600,00	7.049,60	0,00	7.049,60
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	4.200,00	12.910,00	4.200,00	17.110,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.200,00	12.910,00	4.200,00	17.110,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	168,00	840,00	0,00	960,00
1.00.00	Recursos Ordinários	168,00	840,00	0,00	960,00
		0,00			

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
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.680,10	1.932,00	4.612,10
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.680,10	1.932,00	4.612,10
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	3.775,00	43.465,00	3.775,00	43.465,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.775,00	43.465,00	3.775,00	43.465,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veícul	240,00	1.282,00	240,00	1.282,00
1.00.00	Recursos Ordinários	240,00	1.282,00	240,00	1.282,00
		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	3.114,35	26.475,64	0,00	40.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.114,35	26.475,64	0,00	40.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	254,38	2.045,40	0,00	10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	254,38	2.045,40	0,00	10.000,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	4.554,10	50.232,70	0,00	80.112,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.554,10	50.232,70	0,00	80.112,00
		0,00			
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	61.790,88	128.084,88	61.790,88	128.084,88
1.00.00	Recursos Ordinários	61.790,88	128.084,88	61.790,88	128.084,88
		0,00			
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	140,00	490,00	0,00	490,00
1.00.00	Recursos Ordinários	140,00	490,00	0,00	490,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7.672,78	68.636,00	0,00	100.406,06
1.00.00	Recursos Ordinários	7.672,78	68.636,00	0,00	100.406,06
		0,00			
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	36.304,00	12.420,00	48.724,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	36.304,00	12.420,00	48.724,00
		0,00			
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	210,50	0,00	210,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	210,50	0,00	210,50
		0,00			
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	6.579,00	46.894,65	0,00	53.875,70
1.00.00	Recursos Ordinários	6.579,00	46.894,65	0,00	53.875,70
		0,00			
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
		0,00			
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	57.933,18	565.160,30	57.933,18	565.262,30
1.00.00	Recursos Ordinários	57.933,18	565.160,30	57.933,18	565.262,30
		0,00			

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
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	3.281,36	0,00	4.281,36
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.281,36	0,00	4.281,36
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	270,90	0,00	270,90
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	3.900,00	0,00	4.752,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00	3.900,00	0,00	4.752,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	10.218,00	162.719,10	4.603,00	188.909,10
1.00.00	Recursos Ordinários	10.218,00	162.719,10	4.603,00	188.909,10
3.3.90.46.00	33 Auxílio-alimentação	16.320,00	57.280,00	16.320,00	57.280,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	19.500,00	95.000,00	17.220,00
		16.320,00	57.280,00	16.320,00	57.280,00
3.3.90.47.00	34 Obrigações Tributárias e	760,01	7.599,60	760,00	8.359,60
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.300,00		38.000,00	11.300,00
		760,01	7.599,60	760,00	8.359,60
3.3.90.48.00	35 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		470.000,00			333.692,66
		470.000,00			470.000,00
		0,00	136.307,34	0,00	136.307,34
3.3.90.91.00	36 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		280.000,00		262.000,00	994,25
		280.000,00		262.000,00	18.000,00
		0,00	17.005,75	0,00	17.005,75
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			33.636,00
		40.000,00			40.000,00
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00
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

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
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADADA	4.500,00	12.415,00	10.890,00	18.805,00
		150.000,00			131.195,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVIDAD.COMEM.RECEPÇÕES	4.500,00	12.415,00	10.890,00	18.805,00
		150.000,00			131.195,00
3.3.90.36.00	40 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	1.840,00	1.000,00	2.840,00
		50.000,00			47.160,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00			
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	1.300,00	0,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		0,00			
3.3.90.39.00	41 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	4.500,00	10.575,00	9.890,00	15.965,00
		100.000,00			84.035,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.39.13	Locação Bens Móveis Tang.ou	0,00	0,00	400,00	400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	1.300,00	1.990,00	3.290,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.300,00	1.990,00	3.290,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
		0,00			
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	4.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00
		0,00			
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	32.369,34	365.528,70	32.369,34	365.528,70
		415.200,00			49.671,30
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	32.369,34	365.528,70	32.369,34	365.528,70
		415.200,00			49.671,30
3.1.90.01.00	42 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	32.369,34	365.528,70	32.369,34	365.528,70
		415.000,00			49.471,30
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		415.000,00			415.000,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	32.369,34	365.528,70	32.369,34	365.528,70
1.00.00	Recursos Ordinários	32.369,34	365.528,70	32.369,34	365.528,70
		0,00			

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
3.1.90.03.00	43 Pensões do RPPS e do Militar	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
3.1.90.13.00	44 Obrigações Patronais	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
01.131	Comunicacao Social	13.034,00	91.238,00	0,00	91.238,00
		100.000,00	24.000,00		32.762,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	13.034,00	91.238,00	0,00	91.238,00
		100.000,00	24.000,00		32.762,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.034,00	91.238,00	0,00	91.238,00
		100.000,00	24.000,00		32.762,00
3.3.90.36.00	45 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
3.3.90.39.00	46 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	13.034,00	91.238,00	0,00	91.238,00
		95.000,00	24.000,00		27.762,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00	24.000,00		119.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	13.034,00	91.238,00	0,00	91.238,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.034,00	91.238,00	0,00	91.238,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		985.873,78	10.200.124,78	1.080.039,03	10.590.928,00
		13.084.000,00	1.216.264,00	1.069.500,00	2.639.836,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	16,32	634,17	0,00	0,00
		16,32	634,17	0,00	0,00
			1,00		
4	4 I.N.S.S	44.809,23	500.148,33	0,00	0,00
		44.809,23	500.148,33	0,00	0,00
			1,00		
6	6 IPREMA	13.267,88	141.589,45	0,00	0,00
		13.267,88	141.589,45	0,00	0,00
			1,00		
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.201,23	13.445,52	0,00	0,00
		1.201,23	13.445,52	0,00	0,00
			1,00		
17	17 SINPLALTO	5.499,86	55.449,47	0,00	0,00
		5.499,86	55.449,47	0,00	0,00
			1,00		
18	18 I.S.S.Q.N.	3,36	726,80	0,00	0,00
		3,36	726,80	0,00	0,00
			1,00		
20	20 COSPREMA	9.997,52	170.193,22	0,00	0,00
		9.997,52	170.193,22	0,00	0,00
			1,00		
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	50.766,39	641.702,86	0,00	0,00

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: ARAXA
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
 NOVEMBRO DE 2014

30 dez 2014 15:51
 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
		50.766,39	641.702,86 1,00	0,00	0,00
23	23 DEVOLUCAO I.R.R.F (PREFEITURA)	56.825,63	644.728,30	0,00	0,00
		56.825,63	644.728,30 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	13.188,27	166.154,81	0,00	0,00
		13.188,27	166.154,81 1,00	0,00	0,00
27	27 RESTITUICAO AO ERARIO (TAC)	1.603,27	7.214,71	0,00	0,00
		1.603,27	7.214,71 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	160,32	4.649,28	0,00	0,00
		160,32	4.649,28 1,00	0,00	0,00
	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:		197.339,28	2.513.694,44		


UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
NOVEMBRO DE 2014

30 dez 2014 15:51
FOLHA: 11

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:		1.183.213,06	12.713.819,22	1.080.039,03	10.590.928,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		2.002.655,77	2.002.655,77		
SOMA DOS SALDOS:		2.002.655,77	2.002.655,77		
TOTAL GERAL:		3.185.868,83	14.716.474,99	1.080.039,03	
Despesas Correntes		985.873,78 13.004.000,00	10.193.760,78 1.126.264,00	955.095,53 1.069.500,00	10.459.620,50 2.601.143,50
Despesas de Capital		0,00 80.000,00	6.364,00 90.000,00	124.943,50 0,00	131.307,50 38.692,50
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:		985.873,78 13.084.000,00	10.200.124,78 1.216.264,00	1.080.039,03 1.069.500,00	10.590.928,00 2.639.836,00


MIGUEL ALVES FERREIRA JUNIOR
Presidente