

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS NO MÊS		EMPENHOS NO MÊS	
		FIXA	ACUMULADO	TOTAL	REDUÇÕES
		F I X A	TOTAL	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL	1.122.290,44	1.979.918,75	1.036.572,42	2.540.071,42
		13.626.000,00			11.085.928,58
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.122.290,44	1.979.918,75	1.036.572,42	2.540.071,42
		13.626.000,00			11.085.928,58
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.122.290,44	1.979.918,75	1.036.572,42	2.540.071,42
		13.626.000,00			11.085.928,58
01	Legislativa	1.122.290,44	1.979.918,75	1.036.572,42	2.540.071,42
		13.626.000,00			11.085.928,58
01.031	Acao Legislativa	213.546,99	347.499,99	181.669,08	368.006,95
		2.601.000,00			2.232.993,05
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00			70.000,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços 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
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	213.546,99	347.499,99	181.669,08	368.006,95
		2.531.000,00			2.162.993,05
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	213.546,99	347.499,99	181.669,08	368.006,95
		2.531.000,00			2.162.993,05
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	133.953,00	267.906,00	133.953,00	267.906,00
		1.790.000,00			1.522.094,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.790.000,00			1.790.000,00
3.1.90.11.06	Subsidio Vereador	125.022,80	250.045,60	125.022,80	250.045,60
1.00.00	Recursos Ordinários	125.022,80	250.045,60	125.022,80	250.045,60
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	8.930,20	17.860,40	8.930,20	17.860,40
1.00.00	Recursos Ordinários	8.930,20	17.860,40	8.930,20	17.860,40
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	78.585,75	78.585,75	39.292,88	78.585,75
		390.000,00			311.414,25
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.000,00			390.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	78.585,75	78.585,75	39.292,88	78.585,75
1.00.00	Recursos Ordinários	78.585,75	78.585,75	39.292,88	78.585,75
		0,00			
3.3.50.41.00	5 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	250,00	250,00	250,00	250,00
		20.000,00			19.750,00
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	250,00	250,00	250,00	250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00			
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00
		15.000,00			7.060,00

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	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.30.03	Combustíveis e Lubrif. p/Outras	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00
		0,00			
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas com Locomoção	233,20	233,20	233,20	233,20
		15.000,00			14.766,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Desp. Loc.exceto	233,20	233,20	233,20	233,20
1.00.00	Recursos Ordinários	233,20	233,20	233,20	233,20
		0,00			
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00			15.000,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	525,04	525,04	0,00	13.092,00
		20.000,00			6.908,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	525,04	525,04	0,00	13.092,00
1.00.00	Recursos Ordinários	525,04	525,04	0,00	13.092,00
		0,00			
3.3.90.91.00	11 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00			100.000,00
3.3.90.92.00	12 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.000,00			135.000,00
4.4.90.52.00	13 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
01.122	Administracao Geral	908.743,45	1.632.418,76	851.903,34	2.079.520,47
		10.825.000,00			8.745.479,53
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	829.133,55	1.473.198,96	767.313,44	1.915.320,67
		10.245.000,00			8.329.679,33
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	4.952,50	4.952,50
		350.000,00			345.047,50
3.3.90.30.00	14 Material de Consumo	0,00	0,00	4.952,50	4.952,50
		10.000,00			5.047,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	0,00	4.952,50	4.952,50
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.952,50	4.952,50
		0,00			
3.3.90.36.00	15 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	16 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

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
4.4.90.51.00	17 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.000,00			310.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.000,00			310.000,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	44.861,90	91.383,20	44.861,90	91.383,20
		570.000,00			478.616,80
3.3.90.46.00	18 Auxílio-alimentação	29.750,00	59.750,00	29.750,00	59.750,00
		370.000,00			310.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.000,00			370.000,00
		29.750,00	59.750,00	29.750,00	59.750,00
		0,00			
3.3.90.49.00	19 Auxílio-Transporte	15.111,90	31.633,20	15.111,90	31.633,20
		200.000,00			168.366,80
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
		15.111,90	31.633,20	15.111,90	31.633,20
		0,00			
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	784.271,65	1.381.815,76	717.499,04	1.818.984,97
		8.925.000,00			7.106.015,03
3.1.90.04.00	20 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
3.1.90.11.00	21 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	525.745,35	1.112.604,82	523.840,56	1.112.604,82
		6.200.000,00			5.087.395,18
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.200.000,00			6.200.000,00
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	275.705,45	576.688,62	273.800,66	576.688,62
1.00.00	Recursos Ordinários	275.705,45	576.688,62	273.800,66	576.688,62
		0,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	3.549,30	7.098,60	3.549,30	7.098,60
1.00.00	Recursos Ordinários	3.549,30	7.098,60	3.549,30	7.098,60
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	246.490,60	528.817,60	246.490,60	528.817,60
1.00.00	Recursos Ordinários	246.490,60	528.817,60	246.490,60	528.817,60
		0,00			
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	122.234,58	122.234,58	55.613,99	122.234,58
		750.000,00			627.765,42
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.000,00			750.000,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	122.234,58	122.234,58	55.613,99	122.234,58
1.00.00	Recursos Ordinários	122.234,58	122.234,58	55.613,99	122.234,58
		0,00			
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	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
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	27.016,88	27.016,88	8.316,00	30.682,88
		281.000,00			250.317,12
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		281.000,00			281.000,00

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
3.1.90.94.01	Inden.por Demissão Servidores ou	25.110,64	25.110,64	8.316,00	28.776,64
1.00.00	Recursos Ordinários	25.110,64 0,00	25.110,64	8.316,00	28.776,64
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	1.906,24	1.906,24	0,00	1.906,24
1.00.00	Recursos Ordinários	1.906,24 0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	62.528,24 550.000,00	62.528,24	31.648,44	62.528,24 487.471,76
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 550.000,00	0,00	0,00	0,00 550.000,00
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	62.528,24	62.528,24	31.648,44	62.528,24
1.00.00	Recursos Ordinários	62.528,24 0,00	62.528,24	31.648,44	62.528,24
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	756,10 200.000,00	756,10	4.125,85	4.239,85 195.760,15
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00 200.000,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	432,10	432,10	432,10	432,10
1.00.00	Recursos Ordinários	432,10 0,00	432,10	432,10	432,10
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	0,00	600,75	600,75
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	600,75	600,75
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	210,00	210,00	444,00	444,00
1.00.00	Recursos Ordinários	210,00 0,00	210,00	444,00	444,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	0,00	330,00	330,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	330,00	330,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	231,00	231,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	231,00	231,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	0,00	350,00	350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	350,00	350,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	114,00	114,00	438,00	552,00
1.00.00	Recursos Ordinários	114,00 0,00	114,00	438,00	552,00
3.3.90.33.00	29 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 10.000,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	31.923,69	36.353,59	82.891,27	465.674,05
		500.000,00			34.325,95
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			500.000,00
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuida	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
		0,00			
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.200,00	0,00	50.400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.200,00	0,00	50.400,00
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	8.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00
		0,00			
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.966,00	8.966,00	190,00	53.986,00
1.00.00	Recursos Ordinários	8.966,00	8.966,00	190,00	53.986,00
		0,00			
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
		0,00			
3.3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e	510,00	510,00	4.552,00	10.672,00
1.00.00	Recursos Ordinários	510,00	510,00	4.552,00	10.672,00
		0,00			
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veicul	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00			
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
		0,00			
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	9.099,00	9.099,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	9.099,00	9.099,00
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.813,57	2.813,57	45.000,00	45.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.813,57	2.813,57	45.000,00	45.000,00
		0,00			
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	99,75	99,75	3.000,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	99,75	99,75	3.000,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	270,59	270,59	0,00	40.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	270,59	270,59	0,00	40.500,00
		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
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	0,00	0,00	0,00	1.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	6.857,78	7.087,68	80,27	79.927,05
1.00.00	Recursos Ordinários	6.857,78 0,00	7.087,68	80,27	79.927,05
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	760,00	760,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	760,00	760,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	0,00	780,00	780,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	780,00	780,00
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.436,00	2.436,00	0,00	50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.436,00 0,00	2.436,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.72	Despesas de Teleprocessamento	390,00	390,00	0,00	4.680,00
1.00.00	Recursos Ordinários	390,00 0,00	390,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.580,00 0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	14.066,81	20.321,55	10.363,93	20.321,55
		230.000,00			209.678,45
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 230.000,00	0,00	0,00	0,00
					230.000,00
		14.066,81 0,00	20.321,55	10.363,93	20.321,55
3.3.90.93.00	35 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	699,00	699,00
		40.000,00			39.301,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	699,00	699,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 0,00	0,00	699,00	699,00
01.122.0001.2297	CONCESSÃO ABONO NATAL LEI5948/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			400.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00
					400.000,00
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDADÁ	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
		100.000,00			95.020,00
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
		100.000,00			95.020,00

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
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
		20.000,00			15.020,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			20.000,00
		0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
		0,00			
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00			30.000,00
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00			50.000,00
01.122.0777	OBRIGACOES ESPECIAIS	79.609,90	159.219,80	79.609,90	159.219,80
		480.000,00			320.780,20
01.122.0777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	79.609,90	159.219,80	79.609,90	159.219,80
		480.000,00			320.780,20
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	79.609,90	159.219,80	79.609,90	159.219,80
		479.900,00			320.680,20
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		479.900,00			479.900,00
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	34.958,90	69.917,80	34.958,90	69.917,80
1.00.00	Recursos Ordinários	34.958,90	69.917,80	34.958,90	69.917,80
		0,00			
3.1.90.01.02	Aposentadorias Cust.Recursos	44.651,00	89.302,00	44.651,00	89.302,00
1.00.00	Recursos Ordinários	44.651,00	89.302,00	44.651,00	89.302,00
		0,00			
3.1.90.03.00	42 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
01.131	Comunicacao Social	0,00	0,00	3.000,00	92.544,00
		200.000,00			107.456,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	0,00	0,00	3.000,00	92.544,00
		200.000,00			107.456,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.000,00	92.544,00
		200.000,00			107.456,00
3.3.90.36.00	43 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	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	3.000,00	92.544,00
		195.000,00			102.456,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.000,00			195.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	89.544,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	89.544,00
		0,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.122.290,44	1.979.918,75	1.036.572,42	2.540.071,42
		13.626.000,00			11.085.928,58

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	1 SALÁRIO-FAMILIA	262,00	524,00	0,00	0,00
		262,00	524,00 1,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	72.646,31	72.646,31	0,00	0,00
		72.646,31	72.646,31 1,00	0,00	0,00
6	6 IPREMA	102.676,56	102.676,56	0,00	0,00
		102.676,56	102.676,56 1,00	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	152.793,69	152.793,69	0,00	0,00
		152.793,69	152.793,69 1,00	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.639,20	7.639,20	0,00	0,00
		7.639,20	7.639,20 1,00	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	8.063,31	8.063,31	0,00	0,00
		8.063,31	8.063,31 1,00	0,00	0,00
18	18 I.S.S.Q.N.	3,80	3,80	0,00	0,00
		3,80	3,80 1,00	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	25.464,49	25.464,49	0,00	0,00
		25.464,49	25.464,49 1,00	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	97.355,79	97.355,79	0,00	0,00
		97.355,79	97.355,79 1,00	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA.CONV.	16.744,09	16.744,09	0,00	0,00
		16.744,09	16.744,09 1,00	0,00	0,00
28	28 SALARIO MATERNIDADE (INSS)	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
		2.160,00	2.160,00 1,00	0,00	0,00
34	34 PDT	357,20	357,20	0,00	0,00
		357,20	357,20 1,00	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	4.196,61	0,00	0,00
		0,00	4.196,61 1,00	0,00	0,00
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	530,47	0,00	0,00
		0,00	530,47 1,00	0,00	0,00
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	30,00	76.446,58	0,00	0,00
		30,00	76.446,58 1,00	0,00	0,00

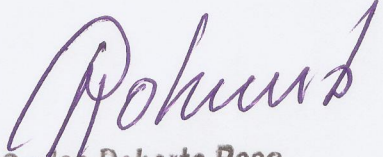
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

04 mar 2016 12:31
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
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		486.196,44		567.602,10	


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90


Carlos Roberto Rosa
Presidente

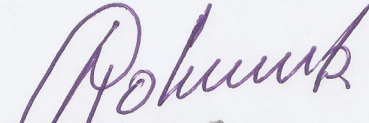
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: ARAXA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2016

04 mar 2016 12:31
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:		1.608.486,88	2.547.520,85	1.036.572,42	2.540.071,42
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		0,00	0,00		
CONTA MOVIMENTO		170.403,05	170.403,05		
SOMA DOS SALDOS:		170.403,05	170.403,05		
TOTAL GERAL:		1.778.889,93	2.717.923,90	1.036.572,42	
Despesas Correntes		1.122.290,44 13.246.000,00	1.979.918,75 0,00	1.035.873,42 0,00	2.539.372,42 10.706.627,58
Despesas de Capital		0,00 380.000,00	0,00 0,00	699,00 0,00	699,00 379.301,00
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:		1.122.290,44 13.626.000,00	1.979.918,75 0,00	1.036.572,42 0,00	2.540.071,42 11.085.928,58


Eder Marcilon de Andrade
Contador - CRC 091 848/O-6
CPF 025 653 806-90


Carlos Roberto Rosa
Presidente