


ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO DA DESPESA	NOME DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	DESPESAS LIQUIDADAS ATUALIZADAS EM R\$ A 31 DE JULHO DE 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ANTERIORES EM R\$	DESPESAS LIQUIDADAS EM R\$	DESPESAS LIQUIDADAS EM R\$
01	CAMARA MUNICIPAL	1.358.751,23	7.404.031,72	1.329.809,08	7.838.727,58
01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.358.751,23	7.404.031,72	1.329.809,08	7.838.727,58
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.358.751,23	7.404.031,72	1.329.809,08	7.838.727,58
01	Legislativa	1.358.751,23	7.404.031,72	1.329.809,08	7.838.727,58
01.031	Acao Legislativa	231.254,93	1.226.358,26	233.368,45	1.246.866,38
01.031.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	696,00	13.024,00	696,00	13.024,00
01.031.0001.2374	TREINAMENTO E CAPACIT P/ EDIS E	80.000,00		80.000,00	80.000,00
3.3.90.36.00	1 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	450,00	8.090,00	450,00	8.090,00
3.3.90.39.00	2 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	65.000,00		65.000,00	65.000,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	450,00	8.090,00	450,00	8.090,00
3.3.90.48.00	45 Outros Auxilios Financ. Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2658	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIV	246,00	4.934,00	246,00	4.934,00
3.3.90.30.00	46 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	47 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	246,00	4.934,00	246,00	4.934,00
3.3.90.39.27	Fornecimento de Alimentação	0,00	4.688,00	0,00	4.688,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	246,00	246,00	246,00	246,00
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	230.598,93	1.213.334,26	232.672,45	1.233.782,38
01.031.0101.2169	ELABOR LEG E ACOMPANH POLITICAS	230.598,93	1.213.334,26	232.672,45	1.233.782,38
3.1.90.11.00	3 Verbecmentos e Vant. Fixas- Pessoal	200.557,41	1.000.107,98	200.557,41	1.000.107,98
3.1.90.11.06	Subsidio Viageador	287.162,11	933.131,48	287.162,11	933.131,48

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

CÓDIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	EMPENHO ANTES DO CANCELAMENTO	EMPENHO COM O CANCELAMENTO	ANULADO	REMANESCENTE	ANEXO 1
3.1.90.11.00	Subsídio Presidente da Câmara	13.395,30	66.976,50	13.395,30	66.976,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.469,65	205.370,71	29.469,65	205.370,71	
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto)	29.469,65	205.370,71	29.469,65	205.370,71	
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	600,00	0,00	600,00	
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	0,00	600,00	0,00	600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	358,88	2.239,26	2.645,39	4.884,65	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	358,88	2.239,26	1.145,39	3.384,65	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	212,99	5.016,31	0,00	22.819,04	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	212,99	1.316,31	0,00	19.119,04	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

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

Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB


ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2017

CODIGO DA DESPESA	DESCRIGAO DA DESPESA	PARTE DE PRECATORIOS ANULADOS	PARTE DE PRECATORIOS CANCELADOS	EMPENHOS DO BIMESTRE	ANULACAO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122	Administracao Geral	1.118.956,30	6.141.048,46	1.096.440,63	6.502.171,20
01.122.0001	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	1.056.659,57	5.833.760,44	1.034.143,90	6.194.883,18
01.122.0001.1017	CONSTR.REFORMA AMPL.PROP CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2052	ATIVIDADES DE APOIO AO SERVIDOR	58.272,60	396.283,50	58.272,60	396.283,50
3.3.90.46.00	Auxilio-alimentação	39.270,00	263.700,00	39.270,00	263.700,00
3.3.90.44.00	Auxilio-Transporte	19.002,60	132.583,50	19.002,60	132.583,50
01.122.0001.2170	DIREÇÃO ADMINISTRATIVA	993.735,83	5.424.490,99	971.220,16	5.785.613,72
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	798.245,79	4.014.834,49	798.245,79	4.014.834,49
3.1.90.11.03	Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto	373.061,69	1.834.206,63	373.061,69	1.834.206,63

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-8388 - memory@memory.com.br

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

CLASSIFICACAO DE DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PARCELA DO ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO	PARCELA DO ORÇAMENTO DE FUNDOS ESPECIAIS	ENTRADA DE RENDIMENTOS ADICIONAIS	RECEITA CAPITAL
		TOTAL ORÇ. ADM.	TOTAL ORÇ. ESPEC.	TOTAL RENDIM.	TOTAL REVEN.
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc. INSS) exceto	6.324,84	31.989,59	6.324,84	31.989,59
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	418.859,26	2.148.639,27	418.859,26	2.148.639,27
3.1.90.13.00	22 Obrigações Patronais	64.892,89	469.515,56	64.892,89	469.515,56
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	64.892,89	469.515,56	64.892,89	469.515,56
3.1.90.16.00	23 Outras Despesas Variáveis -Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	24 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	25 Indenizações e Restituições	13.046,48	184.367,64	13.046,48	184.367,64
3.1.90.94.01	Inden. por Demissão Servidores ou	13.046,48	184.367,64	13.046,48	184.367,64
3.1.91.13.00	26 Obrigações Patronais RPPS	35.649,99	233.554,07	35.649,99	233.554,07
3.1.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto	35.649,99	233.554,07	35.649,99	233.554,07
3.1.91.13.99	Outras Obrigações RPPS	1.721,96	6.132,10	1.721,96	6.132,10
3.3.90.14.00	27 Diárias - Pessoal Civil	1.250,00	6.200,00	1.250,00	6.200,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	1.250,00	6.200,00	1.250,00	6.200,00
3.3.90.30.00	28 Material de Consumo	10.661,13	68.536,57	17.818,50	196.060,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	42,72	100,66	38,49	139,15

CODIGO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA LINHA DE	PARCELAS DE INSCRIÇÃO ANTERIORES	PARCELAS DE INSCRIÇÃO ATUALIZADAS	DESPESA DE EMPENHAMENTO ANTERIORES	DESPESA DE EMPENHAMENTO ATUALIZADA
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	7.868,16	41.195,03	14.263,16	82.582,65
3.3.90.30.07	Recurso Ordinário	7.868,16	41.195,03	14.263,16	82.582,65
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	491,00	0,00	491,00
3.3.90.30.11	Recurso Ordinário	0,00	491,00	0,00	491,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	8.918,62	0,00	89.256,72
3.3.90.30.16	Recurso Ordinário	0,00	8.918,62	0,00	89.256,72
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.17	Recurso Ordinário	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção	835,25	2.351,95	1.697,85	2.214,55
3.3.90.30.22	Recurso Ordinário	835,25	2.351,95	1.697,85	2.214,55
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens	0,00	6.587,58	0,00	6.587,58
3.3.90.30.24	Recurso Ordinário	0,00	6.587,58	0,00	6.587,58
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens	0,00	338,00	0,00	338,00
3.3.90.30.25	Recurso Ordinário	0,00	338,00	0,00	338,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	276,00	1.815,23	0,00	2.065,23
3.3.90.30.26	Recurso Ordinário	276,00	1.815,23	0,00	2.065,23
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	913,00	0,00	913,00
3.3.90.30.28	Recurso Ordinário	0,00	913,00	0,00	913,00
3.3.90.30.30	Material para Comunicações	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.30	Recurso Ordinário	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Tosur	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.31	Recurso Ordinário	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veicul	0,00	0,00	379,00	379,00
3.3.90.30.37	Recurso Ordinário	0,00	0,00	379,00	379,00
3.3.90.30.39	Material Grafico	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.708,00
3.3.90.30.39	Recurso Ordinário	1.440,00	1.440,00	1.440,00	5.708,00
3.3.90.30.40	Ferramentas	0,00	468,00	0,00	468,00
3.3.90.30.40	Recurso Ordinário	0,00	468,00	0,00	468,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47	Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	199,00	2.547,50	0,00	2.547,50
3.3.90.30.99	Recurso Ordinário	199,00	2.547,50	0,00	2.547,50

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2017

CÓDIGO DA DESPESA		DESCRIÇÃO DA DESPESA		ANEXO NO MÊS/AGOSTO ACUMULADO	ANEXO NO MÊS/AGOSTO ACUMULADO	ANEXO NO MÊS/AGOSTO ACUMULADO	ANEXO NO MÊS/AGOSTO ACUMULADO
				DEBITO A T A TOTAL	CREDITO A T A TOTAL	TOTAL	REQUERIDO
3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomoçã		100,00	2.347,10	7,00	2.341,10
				3,00			
3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomoçã		731,12	1.729,48	731,12	1.729,48
				10.000,00			8.270,52
3.3.90.33.01		Passagens Desp. Loc.exceto		121,12	607,12	121,12	607,12
3.3.90.33.99		Outras Despesas com Locomoção		610,00	1.122,36	610,00	1.122,36
3.3.90.35.00	30	Serviços de Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00			5.000,00
3.3.90.35.00	31	Outros Serviços Terceiros- Pessoa		0,00	500,00	0,00	500,00
				30.000,00			29.500,00
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	32	Outros Serv. Terceiros - Pessoa		30.857,04	234.202,57	1.472,00	463.301,50
				570.000,00			106.698,50
3.3.90.39.01		Assinaturas de Periódicos e Anuads		0,00	5.700,00	782,00	6.482,00
3.3.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais		4.900,00	32.946,66	0,00	60.060,00
3.3.90.39.11		Locação de Softwares		9.200,00	49.400,00	0,00	109.200,00
3.3.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos		4.482,00	31.082,22	0,00	56.934,09
3.3.90.39.15		Manutenção e Cons.Máquinas e		1.363,80	12.613,80	300,00	15.116,80
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veicul		130,00	590,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.17		Manut. Cons.Bens Móveis Outras		0,00	9.400,50	0,00	9.400,50
3.3.90.39.27		Fornecimento de Alimentação		0,00	2.316,00	0,00	2.316,00


Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

CODIGO DA DESPESA	FINAL ESPECIFICACAO DA DESPESA	DIARIOS NO MES/ANO ANTERIORES	DIARIOS NO MES/ANO ANTERIORES	DIARIOS NO MES/ANO ANTERIORES	DIARIOS NO MES/ANO ANTERIORES
		2016	2017	2017	2017
1.1.1.11	Recursos Ordinários	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	1,00	30.353,95	0,00	48.500,00
1.1.1.11	Recursos Ordinários	1.940,00	20.700,00	0,00	20.700,00
3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.042,19	0,00	4.700,00
1.1.1.11	Recursos Ordinários	190,00	1.042,19	0,00	4.700,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	11.318,16	0,00	30.589,74
1.1.1.11	Recursos Ordinários	0,00	11.318,16	0,00	30.589,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-	90,00	2.205,00	0,00	2.512,33
1.1.1.11	Recursos Ordinários	0,00	2.205,00	0,00	2.512,33
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	22.505,41	0,00	63.684,86
1.1.1.11	Recursos Ordinários	0,00	22.505,41	0,00	63.684,86
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	243,00	0,00	243,00
1.1.1.11	Recursos Ordinários	0,00	243,00	0,00	243,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1.1.1.11	Recursos Ordinários	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	135,68	0,00	135,68
1.1.1.11	Recursos Ordinários	0,00	135,68	0,00	135,68
3.3.90.39.56	Vale-Transporte	2.070,00	13.041,00	0,00	40.517,50
1.1.1.11	Recursos Ordinários	2.070,00	13.041,00	0,00	40.517,50
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	0,00	165,00	0,00	165,00
1.1.1.11	Recursos Ordinários	0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	390,00	7.844,00	390,00	7.844,00
1.1.1.11	Recursos Ordinários	390,00	7.844,00	390,00	7.844,00
3.3.90.47.00	33 Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Recursos Ordinários	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	34 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13.629,27	0,00	13.629,27
1.1.1.11	Recursos Ordinários	20.000,00	13.629,27	0,00	6.370,73
3.3.90.93.00	35 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

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

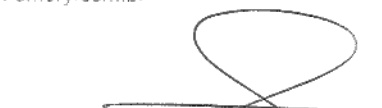
  
 Fabiano Santos Cunha  
 Presidente - PRB

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2017

CLASS. DA DESPESA	PLANO DE CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA	VALOR DO MÊS/DOZ ACUMULADO ATÉ O FIM DA ESTIMATIVA	VALOR DO MÊS/DOZ ACUMULADO ATÉ O FIM DA ESTIMATIVA	VALOR DO MÊS/DOZ ACUMULADO ATÉ O FIM DA ESTIMATIVA	VALOR DO MÊS/DOZ ACUMULADO ATÉ O FIM DA ESTIMATIVA
3.3.91.97.00	48 Aporte p/Cobertura Deficit Actuarial	37.564,39	180.302,95	37.564,39	180.302,95
1.00.00	Recursos Ordinários	37.564,39	350.000,00	37.564,39	169.697,05
4.4.90.52.00	36 Equipamento e Material Permanente	937,00	17.118,38	549,00	21.618,38
1.00.00	Recursos Ordinários	937,00	30.000,00	549,00	8.391,62
4.4.90.52.02	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	399,00	0,00	399,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	703,00	0,00	399,00
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.05	Aparelhos e Utensílios Domésticos	549,00	549,00	549,00	549,00
1.00.00	Recursos Ordinários	549,00	549,00	549,00	549,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e F	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00
4.4.90.52.18	Maquinas, Utensílios e Equip.	288,00	6.095,38	0,00	6.095,38
1.00.00	Recursos Ordinários	288,00	6.095,38	0,00	6.095,38
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	0,00	300,00	0,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	0,00	990,00	0,00	990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	990,00	0,00	990,00
01.122.0001.2297	CONCESSÃO AONO NATAL LEI5948/2011	4.651,14	12.985,96	4.651,14	12.985,96
3.3.90.48.00	37 Outros Auxílios Financ. Pessoas	4.651,14	12.985,96	4.651,14	12.985,96
1.00.00	Recursos Ordinários	4.651,14	450.000,00	4.651,14	437.014,04
01.122.0136	REPRESENTAÇÃO INST. PROM. A CIDAD	0,00	5.033,50	0,00	5.033,50
01.122.0136.2195	APOIO FESTIVID.COMEM.RECEPÇÕES	0,00	5.033,50	0,00	5.033,50
3.3.90.31.00	38 Premiação	0,00	945,00	0,00	945,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	0,00	19.055,00

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB



ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2017


FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DEPÓSITOS NO MÊS DE JULHO DE 2017		EMPENHOS NO MÊS DE JULHO DE 2017	
		PLANO DE CONTAS	TOTAL	TOTAL	PLANO DE CONTAS
3.3.90.36.00	39 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	169,50	0,00	169,50
	Recursos Ordinários	25.000,00			24.830,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00			24.830,50
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	169,50	0,00	169,50
	Recursos Ordinários	0,00	169,50	0,00	169,50
		0,00			0,00
3.3.90.39.00	40 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
	Recursos Ordinários	40.000,00			36.081,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			36.081,00
3.3.90.39.44	Serviços de Audio, Video e foto	0,00	800,00	0,00	800,00
	Recursos Ordinários	0,00	800,00	0,00	800,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e	0,00	279,00	0,00	279,00
	Recursos Ordinários	0,00	279,00	0,00	279,00
		0,00			0,00
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
	Recursos Ordinários	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00
		0,00			0,00
01.122.9777	OBRIGACOES ESPECIAIS	62.296,73	302.254,52	62.296,73	302.254,52
		529.900,00			227.645,48
01.122.9777.2171	PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONIST	62.296,73	302.254,52	62.296,73	302.254,52
		529.900,00			227.645,48
3.1.90.01.00	41 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	62.296,73	302.254,52	62.296,73	302.254,52
	Recursos Ordinários	529.000,00			226.745,48
		0,00	0,00	0,00	0,00
		529.000,00			226.745,48
3.1.90.01.01	Aposentadorias Custeadas Recursos	62.296,73	302.254,52	62.296,73	302.254,52
	Recursos Ordinários	529.000,00			226.745,48
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	42 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Ordinários	900,00			900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
01.131	Comunicacao Social	8.500,00	36.625,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			169.350,00
01.131.0781	DIVULGACAO OFICIAL	8.500,00	36.625,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			169.350,00
01.131.0781.2172	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.500,00	36.625,00	0,00	89.750,00
		259.100,00			169.350,00
3.3.90.36.00	43 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recursos Ordinários	9.100,00			9.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		9.100,00			9.100,00
3.3.90.39.00	44 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	8.500,00	36.625,00	0,00	89.750,00
	Recursos Ordinários	250.000,00			160.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00			160.250,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	8.500,00	36.625,00	0,00	89.750,00
	Recursos Ordinários	8.500,00	36.625,00	0,00	89.750,00
		0,00			0,00

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

CÓDIGO DA DESPESA	FUNÇÃO/DESCRIÇÃO DE DESPESA	RUBRICAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		RUBRICAS DO BALANÇO PATRIMONIAL	
		PLANO DE CONTAS	PLANO DE CONTAS	TOTAL DO CONTÁBIL	PLANO DE CONTAS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.438.470,73	1.438.470,73	1.438.470,73	1.438.470,73
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	187,80	1.338,99	0,00	0,00
		187,80	1.338,99	0,00	0,00
2	2 SALARIO-MATERNIDADE	2.635,35	12.805,85	0,00	0,00
		2.635,35	12.805,85	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	38.032,46	260.921,81	0,00	0,00
		38.032,46	260.921,81	0,00	0,00
6	6 IPREMA	25.726,77	172.673,14	0,00	0,00
		25.726,77	172.673,14	0,00	0,00
7	7 I.R.R.F	74.777,99	533.556,68	0,00	0,00
		74.777,99	533.556,68	0,00	0,00
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	697,82	4.729,67	0,00	0,00
		697,82	4.729,67	0,00	0,00
17	17 SINPLALTO	3.441,85	33.285,55	0,00	0,00
		3.441,85	33.285,55	0,00	0,00
20	20 COSPREMA	4.318,46	26.848,40	0,00	0,00
		4.318,46	26.848,40	0,00	0,00
22	22 CONVENIO DA CAIXA TRABALHADOR	36.759,83	231.153,36	0,00	0,00
		36.759,83	231.153,36	0,00	0,00
25	25 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. CONV.	14.354,72	100.150,82	0,00	0,00
		14.354,72	100.150,82	0,00	0,00
36	36 DEVOLUÇÃO REND. APLICAÇÃO	0,00	5.512,24	0,00	0,00
		0,00	5.512,24	0,00	0,00
42	42 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO (PMA)	0,00	33.520,17	0,00	0,00
		0,00	33.520,17	0,00	0,00
43	43 PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	607,57	0,00	0,00
		0,00	607,57	0,00	0,00
44	44 ASERPA	2.512,39	17.085,83	0,00	0,00
		2.512,39	17.085,83	0,00	0,00

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

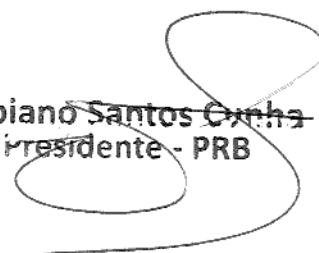
  
**Fabiano Santos Cunha**  
Presidente - PRB

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JULHO DE 2017

RESPOSTA	PLANO DE CATEGORIA DA DESPESA	BASE DO MÊS/CONTAS ANULADAS		EMPENHOS NO MÊS/CONTAS ANULADAS	
		PLANO DE CATEGORIA DA DESPESA	TOTAL CREDITOS	TOTAL REDUÇÕES	SALDO DE PLANO
45	45 DEVOLUÇÃO SALDO FINANCEIRO-	227,25	227,25	0,00	0,00
		0,00	117,00	1,00	0,00
48	48 DEPOSITO JUDICIAL 13º VEREADORES	0,00	548.282,66	0,00	0,00
		0,00	548.282,66	0,00	0,00
2016	2016 RESTOS A PAGAR - 2016	0,00	57.207,57	0,00	0,00
		0,00	57.207,57	0,00	0,00
TOTAL DO BALANÇO - EQUIPÁRADO:		227,25	1.093.577,31	0,00	0,00

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

  
Fabiano Santos Cunha  
Presidente - PRB

