

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	14.025.364,56	2.462.000,00	2.462.000,00	9.850.853,33	2.637.944,79	12.488.798,12	68.379,70	1.468.186,74
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.025.364,56	2.462.000,00	2.462.000,00	9.850.853,33	2.637.944,79	12.488.798,12	68.379,70	1.468.186,74
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	10.267.912,18	2.052.000,00	2.007.000,00	7.215.169,22	1.989.420,62	9.204.589,84	30.167,11	1.078.155,23
01	Legislativa	9.267.912,18	2.052.000,00	1.007.000,00	7.215.169,22	1.989.420,62	9.204.589,84	30.167,11	1.078.155,23
01.031	Acao Legislativa	9.267.912,18	2.052.000,00	1.007.000,00	7.215.169,22	1.989.420,62	9.204.589,84	30.167,11	1.078.155,23
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	9.267.912,18	2.052.000,00	1.007.000,00	7.215.169,22	1.989.420,62	9.204.589,84	30.167,11	1.078.155,23
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	500.000,00		500.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	500.000,00		500.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	500.000,00		500.000,00		0,00	0,00	0,00	
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	7.604.786,67	786.000,00	100.000,00	6.236.846,39	1.811.524,22	8.048.370,61	0,00	242.416,06
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	253.333,33	40.000,00	100.000,00	139.112,26	25.042,01	164.154,27	0,00	29.179,06
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	253.333,33	40.000,00	100.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato				981,53	978,87	1.960,40	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			981,53	978,87	1.960,40		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				783,65	964,87	1.748,52	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			783,65	964,87	1.748,52		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				137.347,08	23.098,27	160.445,35	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			137.347,08	23.098,27	160.445,35	0,00	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	5.918.666,67	543.000,00		4.901.100,80	1.439.516,98	6.340.617,78	0,00	121.048,89
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	5.918.666,67	543.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				4.897.096,42	1.439.516,98	6.336.613,40	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.897.096,42	1.439.516,98	6.336.613,40		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais				4.004,38	0,00	4.004,38	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.004,38	0,00	4.004,38		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	789.320,00	107.000,00		684.878,38	197.951,50	882.829,88	0,00	13.490,12
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	789.320,00	107.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				684.878,38	197.951,50	882.829,88	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			684.878,38	197.951,50	882.829,88	0,00	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	38.666,67	96.000,00		82.525,40	16.556,22	99.081,62	0,00	35.585,05
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	38.666,67	96.000,00			0,00	0,00		
		0,00			82.525,40	16.556,22	99.081,62		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	604.800,00			429.229,55	132.457,51	561.687,06	0,00	43.112,94
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	604.800,00				0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				429.229,55	132.457,51	561.687,06	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			429.229,55	132.457,51	561.687,06	0,00	
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	672.025,51	811.000,00	276.000,00	723.388,57	165.736,43	889.125,00	16.909,11	300.991,40
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	11.200,00	1.000,00		8.276,78	1.980,00	10.256,78	0,00	1.943,22

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	11.200,00	1.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais				8.276,78	1.980,00	10.256,78	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.276,78	1.980,00	10.256,78		
3.3.90.18.00	8 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	70.000,00	150.000,00		100.434,75	13.842,33	114.277,08	4.554,34	101.168,58
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00	150.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				11.976,43	2.429,23	14.405,66	4.554,34	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			11.976,43	2.429,23	14.405,66	4.554,34	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				21.290,60	8.145,60	29.436,20	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			21.290,60	8.145,60	29.436,20	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				30.472,90	0,00	30.472,90	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			30.472,90	0,00	30.472,90	0,00	
3.3.90.30.22	Material Limpeza e Produção				10.233,00	3.267,50	13.500,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			10.233,00	3.267,50	13.500,50	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens				2.220,50	0,00	2.220,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.220,50	0,00	2.220,50	0,00	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança				139,50	0,00	139,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			139,50	0,00	139,50	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				4.135,12	0,00	4.135,12	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.135,12	0,00	4.135,12	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico				1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				13.300,70	0,00	13.300,70	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			13.300,70	0,00	13.300,70	0,00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	110.000,00	150.000,00	96.000,00	84.721,75	8.245,35	92.967,10	0,00	71.032,90
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	110.000,00	150.000,00	96.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.17	Manutenção e Conservação de				708,00	354,00	1.062,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			708,00	354,00	1.062,00	0,00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservaçã					3.600,00	3.600,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				3.600,00	3.600,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				82.463,75	4.291,35	86.755,10	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			82.463,75	4.291,35	86.755,10	0,00	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	331.625,51	400.000,00	140.000,00	432.123,17	64.210,70	496.333,87	11.764,48	83.527,16

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	331.625,51	400.000,00	140.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				49.860,00	25.280,00	75.140,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			49.860,00	25.280,00	75.140,00		
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament				6.000,00	600,00	6.600,00	600,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.000,00	600,00	6.600,00	600,00	
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens				520,00	0,00	520,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			520,00	0,00	520,00		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				360,00	0,00	360,00	305,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			360,00	0,00	360,00	305,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.729,26	1.928,77	9.658,03	2.341,97	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.729,26	1.928,77	9.658,03	2.341,97	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				2.271,53	641,35	2.912,88	8.087,45	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.271,53	641,35	2.912,88	8.087,45	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				37.891,00	11.130,40	49.021,40	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			37.891,00	11.130,40	49.021,40		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				9.475,10	29,07	9.504,17	330,06	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.475,10	29,07	9.504,17	330,06	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				13.200,00	4.400,00	17.600,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			13.200,00	4.400,00	17.600,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				185,00	0,00	185,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			185,00	0,00	185,00		
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				4.972,31	8.369,21	13.341,52	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.972,31	8.369,21	13.341,52		
3.3.90.39.54	Confecção Uniformes, Bandeiras e				5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.925,00	0,00	5.925,00		
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomenc				3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.480,00	0,00	3.480,00		
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.777,50	531,90	2.309,40	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.777,50	531,90	2.309,40	0,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e					11.300,00	11.300,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				11.300,00	11.300,00		
3.3.90.39.73	Locação de Veículos Transporte d				6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.500,00	0,00	6.500,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				281.976,47	0,00	281.976,47	100,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			281.976,47	0,00	281.976,47	100,00	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00	50.000,00	30.000,00	93.175,01	18.352,06	111.527,07	590,29	27.882,64
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00	50.000,00	30.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				67.942,40	15.271,48	83.213,88	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			67.942,40	15.271,48	83.213,88	0,00	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				12.320,00	0,00	12.320,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12.320,00	0,00	12.320,00		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				12.912,61	3.080,58	15.993,19	590,29	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12.912,61	3.080,58	15.993,19	590,29	
3.3.90.46.00	13 Auxílio-alimentação	100,00	60.000,00			57.587,40	57.587,40	0,00	2.512,60
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	60.000,00			0,00	0,00		
		0,00				57.587,40	57.587,40		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	20.000,00		5.000,00	3.916,67	1.518,59	5.435,26	0,00	9.564,74
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00		5.000,00		0,00	0,00		
		0,00			3.916,67	1.518,59	5.435,26		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		5.000,00	740,44	0,00	740,44	0,00	259,56
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00		5.000,00		0,00	0,00		
		0,00			740,44	0,00	740,44		
3.3.91.97.00	16 Aporte p/Cobertura Déficit	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00			0,00	0,00	0,00		
01.031.0047.2189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	300.000,00	250.000,00	66.000,00	59.342,90	0,00	59.342,90	13.258,00	411.399,10
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	300.000,00	250.000,00	66.000,00	59.342,90	0,00	59.342,90	13.258,00	411.399,10
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	300.000,00	250.000,00	66.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equip.				12.755,88	0,00	12.755,88	4.050,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			12.755,88	0,00	12.755,88	4.050,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.050,00	0,00	2.050,00		
4.4.90.52.22	Equip.Utensílios Hidráulicos e				642,02	0,00	642,02	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			642,02	0,00	642,02		
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral				43.895,00	0,00	43.895,00	9.208,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			43.895,00	0,00	43.895,00	9.208,00	
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	35.000,00	135.000,00		135.293,76	5.980,27	141.274,03	0,00	28.725,97
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	135.000,00		135.293,76	5.980,27	141.274,03	0,00	28.725,97
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	35.000,00	135.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				258,41	0,00	258,41	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			258,41	0,00	258,41		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				135.035,35	5.980,27	141.015,62	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			135.035,35	5.980,27	141.015,62	0,00	
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	19 Serviços de Consultoria	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00			0,00	0,00	0,00		
01.031.0047.2357	PAGAMENTO AO IBAM	10.000,00			8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	1.900,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
3.3.50.41.00	20 Contribuições	10.000,00			8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	1.900,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
		0,00			8.100,00	0,00	8.100,00		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	40.000,00	70.000,00	10.000,00	39.372,60	2.909,70	42.282,30	0,00	57.717,70
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.280,00	1.980,00	7.260,00	0,00	17.740,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00	20.000,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				5.280,00	1.980,00	7.260,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.280,00	1.980,00	7.260,00		
3.3.90.31.00	22 Premiação	10.000,00	50.000,00	5.000,00	34.092,60	929,70	35.022,30	0,00	19.977,70
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00	50.000,00	5.000,00		0,00	0,00		
		0,00			34.092,60	929,70	35.022,30		
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	106.000,00		55.000,00	12.825,00	3.270,00	16.095,00	0,00	34.905,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	40.000,00		10.000,00	6.680,00	3.270,00	9.950,00	0,00	20.050,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00		10.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				1.180,00	3.270,00	4.450,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.180,00	3.270,00	4.450,00		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				4.467,50	0,00	4.467,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.467,50	0,00	4.467,50		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.032,50	0,00	1.032,50	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.032,50	0,00	1.032,50		
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	30.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00		20.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00		20.000,00	6.145,00	0,00	6.145,00	0,00	3.855,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00		20.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos				6.145,00	0,00	6.145,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.145,00	0,00	6.145,00		
3.3.90.47.00	28 Obrigações Tributárias e	6.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00		5.000,00		0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843	Servico da Divida Interna	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00	30 Outros Encargos S. Dívida Por	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.757.452,38	410.000,00	455.000,00	2.635.684,11	648.524,17	3.284.208,28	38.212,59	390.031,51
01	Legislativa	3.757.452,38	410.000,00	455.000,00	2.635.684,11	648.524,17	3.284.208,28	38.212,59	390.031,51
01.031	Acao Legislativa	3.757.452,38	410.000,00	455.000,00	2.635.684,11	648.524,17	3.284.208,28	38.212,59	390.031,51
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.757.452,38	410.000,00	455.000,00	2.635.684,11	648.524,17	3.284.208,28	38.212,59	390.031,51
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	594.000,00	300.000,00	310.000,00	367.841,42	62.376,78	430.218,20	13.212,59	140.569,21
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessc	300.000,00	100.000,00	140.000,00	188.865,10	31.164,20	220.029,30	0,00	39.970,70
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	300.000,00	100.000,00	140.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				186.115,10	31.164,20	217.279,30	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			186.115,10	31.164,20	217.279,30		
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.750,00	0,00	2.750,00		
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	200.000,00	200.000,00	140.000,00	174.277,12	29.274,47	203.551,59	10.049,90	46.398,51
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00	200.000,00	140.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				61.855,90	15.971,18	77.827,08	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			61.855,90	15.971,18	77.827,08		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				9.092,55	1.387,55	10.480,10	3.519,90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			9.092,55	1.387,55	10.480,10	3.519,90	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				46.213,34	5.130,71	51.344,05	5.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			46.213,34	5.130,71	51.344,05	5.000,00	
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva				12.240,00	3.060,00	15.300,00	1.530,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			12.240,00	3.060,00	15.300,00	1.530,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				44.875,33	3.725,03	48.600,36	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			44.875,33	3.725,03	48.600,36	0,00	
3.3.90.40.00	33 Serv. de TI e Comunicação - PJ	74.000,00		30.000,00	4.699,20	1.938,11	6.637,31	3.162,69	34.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	74.000,00		30.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				4.699,20	1.938,11	6.637,31	3.162,69	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.699,20	1.938,11	6.637,31	3.162,69	
3.3.90.93.00	34 Indenizações e Restituições	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
01.031.0050.2353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	100.000,00	110.000,00		149.173,53	7.825,98	156.999,51	0,00	53.000,49
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	110.000,00		149.173,53	7.825,98	156.999,51	0,00	53.000,49
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00	110.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				144.891,39	6.497,04	151.388,43	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			144.891,39	6.497,04	151.388,43		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.993,41	1.328,94	3.322,35	0,00	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.993,41	1.328,94	3.322,35		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				2.288,73	0,00	2.288,73	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.288,73	0,00	2.288,73		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.613.452,38		90.000,00	1.853.693,26	540.958,07	2.394.651,33	0,00	128.801,05
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.159.878,00		70.000,00	1.536.615,48	447.334,87	1.983.950,35	0,00	105.927,65
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.159.878,00		70.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				1.434.084,00	417.567,67	1.851.651,67	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.434.084,00	417.567,67	1.851.651,67		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				102.531,48	29.767,20	132.298,68	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			102.531,48	29.767,20	132.298,68		
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	453.574,38		20.000,00	317.077,78	93.623,20	410.700,98	0,00	22.873,40
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	453.574,38		20.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.13.02	Cont. Patronal para RPPS				5.779,64	551,09	6.330,73	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.779,64	551,09	6.330,73		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				311.298,14	93.072,11	404.370,25	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			311.298,14	93.072,11	404.370,25		
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00		55.000,00	264.975,90	37.363,34	302.339,24	25.000,00	67.660,76
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00		55.000,00	264.975,90	37.363,34	302.339,24	25.000,00	67.660,76
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00		55.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				264.975,90	37.363,34	302.339,24	25.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			264.975,90	37.363,34	302.339,24	25.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.025.364,56	2.462.000,00	2.462.000,00	9.850.853,33	2.637.944,79	12.488.798,12	68.379,70	14.025.364,56
222	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				558.880,37	155.044,71	713.925,08		
			1,00		558.880,37	155.044,71	713.925,08		
223	223 PENSAO ALIMENTICIA					375,41	375,41		
			1,00			375,41	375,41		
225	225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS				46.151,76	9.384,49	55.536,25		
			1,00		46.151,76	9.384,49	55.536,25		
226	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS				1.641,00	330,00	1.971,00		
			1,00		1.641,00	330,00	1.971,00		
227	227 SIMPAS				214.615,19	66.228,87	280.844,06		
			1,00		214.615,19	66.228,87	280.844,06		
229	229 RENTABILIDADE APLICACAO					59.126,51	59.126,51		
			1,00			59.126,51	59.126,51		
234	234 INSS				397.348,41	116.408,22	513.756,63		
			1,00		397.348,41	116.408,22	513.756,63		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
240	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS				2.134,69	833,02	2.967,71		
			1,00		2.134,69	833,02	2.967,71		
242	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				112.851,69	22.982,82	135.834,51		
			1,00		112.851,69	22.982,82	135.834,51		
244	244 MULTA E JUROS					2.906,67	2.906,67		
			1,00			2.906,67	2.906,67		
246	246 DIVIDENDOS DE ACOES DIVERSAS					567,56	567,56		
			1,00			567,56	567,56		
256	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB				43.470,09	9.405,68	52.875,77		
			1,00		43.470,09	9.405,68	52.875,77		
265	265 SALARIO MATERNIDADE CASP				47,32	0,00	47,32		
			1,00		47,32	0,00	47,32		
266	266 SALARIO FAMILIA CASP				17.094,42	3.387,79	20.482,21		
			1,00		17.094,42	3.387,79	20.482,21		
594	594 Devolução Repasse a Prefeitura					1.490.805,21	1.490.805,21		
			1,00			1.490.805,21	1.490.805,21		
600	600 FUNDO PREVIDENCIARIO				4.039,97	350,69	4.390,66		
			1,00		4.039,97	350,69	4.390,66		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022				20.466,68	0,00	20.466,68		
			1,00		20.466,68	0,00	20.466,68		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.418.741,59	1.938.137,65	3.356.879,24		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023					0,00	0,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:									

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
DEZEMBRO DE 2023

23 fev 2024 14:44
FOLHA: 9

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					11.269.594,92	4.576.082,44	15.845.677,36		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.390.476,44	127.930,73	127.930,73					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.757.270,04	0,00	0,00					
SOMA DOS SALDOS:		3.147.746,48	127.930,73	127.930,73					
TOTAL GERAL:		14.417.341,40	4.704.013,17	15.973.608,09					
Despesas Correntes		9.793.329,01	2.638.060,05	12.431.389,06					53.187,86
		12.425.364,56	2.212.000,00	1.096.000,00					1.056.787,64
Despesas de Capital		59.342,90	0,00	59.342,90					13.258,00
		1.600.000,00	250.000,00	1.366.000,00					411.399,10
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:		9.852.671,91	2.638.060,05	12.490.731,96					66.445,86
		14.025.364,56	2.462.000,00	2.462.000,00					1.468.186,74