

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	1.921.000,00	1.921.000,00	7.793.974,09	1.030.317,63	8.824.291,72	641.703,64	4.559.369,20
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.025.364,56	1.921.000,00	1.921.000,00	7.793.974,09	1.030.317,63	8.824.291,72	641.703,64	4.559.369,20
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	10.267.912,18	1.551.000,00	1.816.000,00	5.699.121,11	736.252,15	6.435.373,26	375.428,99	3.192.109,93
01	Legislativa	9.267.912,18	1.551.000,00	816.000,00	5.699.121,11	736.252,15	6.435.373,26	375.428,99	3.192.109,93
01.031	Acao Legislativa	9.267.912,18	1.551.000,00	816.000,00	5.699.121,11	736.252,15	6.435.373,26	375.428,99	3.192.109,93
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	9.267.912,18	1.551.000,00	816.000,00	5.699.121,11	736.252,15	6.435.373,26	375.428,99	3.192.109,93
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	
	1.500.000.00Recursos 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	686.000,00		4.977.883,48	622.943,28	5.600.826,76	0,00	2.689.959,91
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	253.333,33	40.000,00		123.241,35	5.760,14	129.001,49	0,00	164.331,84
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	253.333,33	40.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				783,65	0,00	783,65	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			783,65	0,00	783,65		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				122.457,70	5.760,14	128.217,84	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			122.457,70	5.760,14	128.217,84		
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	5.918.666,67	468.000,00		3.910.233,08	493.401,81	4.403.634,89	0,00	1.983.031,78
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.918.666,67	468.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				3.910.233,08	489.397,43	4.399.630,51	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.910.233,08	489.397,43	4.399.630,51		
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais					4.004,38	4.004,38	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				4.004,38	4.004,38		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	789.320,00	107.000,00		548.088,65	68.494,00	616.582,65	0,00	279.737,35
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	789.320,00	107.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				548.088,65	68.494,00	616.582,65	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			548.088,65	68.494,00	616.582,65		
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	38.666,67	71.000,00		59.712,09	10.206,16	69.918,25	0,00	39.748,42
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	38.666,67	71.000,00			0,00	0,00		
	0,00				59.712,09	10.206,16	69.918,25		
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	604.800,00			336.608,31	45.081,17	381.689,48	0,00	223.110,52
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	604.800,00				0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				336.608,31	45.081,17	381.689,48	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			336.608,31	45.081,17	381.689,48		
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	672.025,51	730.000,00	250.000,00	561.588,06	75.831,49	637.419,55	334.881,18	179.724,78
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	11.200,00			6.362,78	924,00	7.286,78	0,00	3.913,22
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	11.200,00				0,00	0,00		
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais				6.362,78	924,00	7.286,78	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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			6.362,78	924,00	7.286,78		
3.3.90.18.00	8 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00				0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	3.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	70.000,00	130.000,00		84.413,79	9.137,94	93.551,73	63.521,49	42.926,78
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	70.000,00	130.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos				9.210,07	1.018,34	10.228,41	38.731,59	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			9.210,07	1.018,34	10.228,41	38.731,59	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				14.024,50	3.147,60	17.172,10	23.581,90	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			14.024,50	3.147,60	17.172,10	23.581,90	
3.3.90.30.16	Material de Expediente				30.472,90	0,00	30.472,90	0,00	
1.500.000.00	Recursos 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	0,00	10.233,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			10.233,00	0,00	10.233,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos 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	191,50	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.220,50	0,00	2.220,50	191,50	
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança				139,50	0,00	139,50	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			139,50	0,00	139,50	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				3.118,62	0,00	3.118,62	1.016,50	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.118,62	0,00	3.118,62	1.016,50	
3.3.90.30.39	Material Gráfico				1.222,00	510,00	1.732,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.222,00	510,00	1.732,00	0,00	
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo				8.838,70	4.462,00	13.300,70	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			8.838,70	4.462,00	13.300,70	0,00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	110.000,00	150.000,00	80.000,00	77.065,03	2.795,06	79.860,09	59.719,91	40.420,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	110.000,00	150.000,00	80.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.17	Manutenção e Conservação de				531,00	118,00	649,00	2.301,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			531,00	118,00	649,00	2.301,00	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				74.984,03	2.677,06	77.661,09	57.418,91	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			74.984,03	2.677,06	77.661,09	57.418,91	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	331.625,51	400.000,00	140.000,00	318.952,53	52.133,06	371.085,59	165.575,05	54.964,87
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	331.625,51	400.000,00	140.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				24.580,00	12.640,00	37.220,00	37.920,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			24.580,00	12.640,00	37.220,00	37.920,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament				4.800,00	600,00	5.400,00	1.800,00	

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			4.800,00	600,00	5.400,00	1.800,00	
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	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			360,00	0,00	360,00		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				5.709,68	1.706,29	7.415,97	4.584,03	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.709,68	1.706,29	7.415,97	4.584,03	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				952,28	0,00	952,28	8.527,72	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			952,28	0,00	952,28	8.527,72	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento				20.940,00	7.780,00	28.720,00	7.881,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			20.940,00	7.780,00	28.720,00	7.881,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				9.475,10	0,00	9.475,10	359,13	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.475,10	0,00	9.475,10	359,13	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				8.800,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.800,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	0,00	185,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	185,00	
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 Encomenda				2.280,00	0,00	2.280,00	1.200,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.280,00	0,00	2.280,00	1.200,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				1.421,10	178,20	1.599,30	800,70	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.421,10	178,20	1.599,30	800,70	
3.3.90.39.73	Locação de Veículos Transporte de				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				226.689,37	27.028,57	253.717,94	100.117,47	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			226.689,37	27.028,57	253.717,94	100.117,47	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00	50.000,00	30.000,00	71.393,95	10.423,03	81.816,98	46.064,73	12.118,29
	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				53.605,92	6.700,74	60.306,66	22.907,57	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			53.605,92	6.700,74	60.306,66	22.907,57	
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas				9.856,00	1.232,00	11.088,00	3.696,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.856,00	1.232,00	11.088,00	3.696,00	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e				7.932,03	2.490,29	10.422,32	19.461,16	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.932,03	2.490,29	10.422,32	19.461,16	
3.3.90.46.00	13 Auxílio-alimentação	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	20.000,00			2.659,54	418,40	3.077,94	0,00	16.922,06

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	20.000,00				0,00	0,00		
		0,00			2.659,54	418,40	3.077,94		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00			740,44	0,00	740,44	0,00	5.259,56
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	6.000,00				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	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	300.000,00		66.000,00	59.342,90	0,00	59.342,90	13.258,00	161.399,10
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	300.000,00		66.000,00	59.342,90	0,00	59.342,90	13.258,00	161.399,10
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	300.000,00		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	65.000,00		57.993,67	36.287,48	94.281,15	3.816,11	1.902,74
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	65.000,00		57.993,67	36.287,48	94.281,15	3.816,11	1.902,74
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	35.000,00	65.000,00			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				57.735,26	36.287,48	94.022,74	3.816,11	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			57.735,26	36.287,48	94.022,74	3.816,11	
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	100,00				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	100,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2357	PAGAMENTO AO IBAM	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	20 Contribuições	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		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	40.000,00	70.000,00		36.813,00	1.189,90	38.002,90	8.428,70	63.568,40
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	10.000,00	20.000,00		3.960,00	880,00	4.840,00	4.400,00	20.760,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				3.960,00	880,00	4.840,00	4.400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.960,00	880,00	4.840,00	4.400,00	
3.3.90.31.00	22 Premiação	10.000,00	50.000,00		32.853,00	309,90	33.162,90	4.028,70	22.808,40
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00	50.000,00			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
		0,00			32.853,00	309,90	33.162,90	4.028,70	
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	10.000,00				0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.000.00	Recursos 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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	106.000,00			5.500,00	0,00	5.500,00	15.045,00	85.455,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	40.000,00			5.500,00	0,00	5.500,00	8.900,00	25.600,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação					0,00	0,00	8.900,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	8.900,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dac				4.467,50	0,00	4.467,50	0,00	
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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				0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	30.000,00				0,00	0,00	6.145,00	23.855,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos					0,00	0,00	6.145,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	6.145,00	
3.3.90.47.00	28 Obrigações Tributárias e	6.000,00				0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	6.000,00				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	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	800.000,00		800.000,00		0,00	0,00		
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	370.000,00	105.000,00	2.094.852,98	294.065,48	2.388.918,46	266.274,65	1.367.259,27
01	Legislativa	3.757.452,38	370.000,00	105.000,00	2.094.852,98	294.065,48	2.388.918,46	266.274,65	1.367.259,27
01.031	Acao Legislativa	3.757.452,38	370.000,00	105.000,00	2.094.852,98	294.065,48	2.388.918,46	266.274,65	1.367.259,27
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.757.452,38	370.000,00	105.000,00	2.094.852,98	294.065,48	2.388.918,46	266.274,65	1.367.259,27
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	594.000,00	300.000,00		297.627,31	34.339,70	331.967,01	121.178,55	440.854,44
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessc	300.000,00	100.000,00		156.070,08	16.397,51	172.467,59	53.620,53	173.911,88
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	300.000,00	100.000,00			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
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				153.320,08	16.397,51	169.717,59	53.620,53	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			153.320,08	16.397,51	169.717,59	53.620,53	
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		141.557,23	15.202,99	156.760,22	60.497,22	182.742,56
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	200.000,00	200.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				49.484,72	6.185,59	55.670,31	22.156,77	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			49.484,72	6.185,59	55.670,31	22.156,77	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				7.209,73	686,82	7.896,55	6.103,45	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			7.209,73	686,82	7.896,55	6.103,45	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				36.727,51	4.605,55	41.333,06	18.666,94	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			36.727,51	4.605,55	41.333,06	18.666,94	
3.3.90.39.60	Vigilância Ostensiva				10.710,00	0,00	10.710,00	6.120,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			10.710,00	0,00	10.710,00	6.120,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				37.425,27	3.725,03	41.150,30	7.450,06	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			37.425,27	3.725,03	41.150,30	7.450,06	
3.3.90.40.00	33 Serv. de TI e Comunicação - PJ	74.000,00				2.739,20	2.739,20	7.060,80	64.200,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	74.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.99	Outros Serviços de TI e					2.739,20	2.739,20	7.060,80	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				2.739,20	2.739,20	7.060,80	
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	70.000,00		90.626,34	52.271,64	142.897,98	147,66	26.954,36
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	100.000,00	70.000,00		90.626,34	52.271,64	142.897,98	147,66	26.954,36
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00	70.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				88.411,44	52.271,64	140.683,08	147,66	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			88.411,44	52.271,64	140.683,08	147,66	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				1.328,94	0,00	1.328,94	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.328,94	0,00	1.328,94		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				885,96	0,00	885,96	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			885,96	0,00	885,96		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.613.452,38		90.000,00	1.493.910,35	180.091,56	1.674.001,91	0,00	849.450,47
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.159.878,00		70.000,00	1.239.274,23	148.836,00	1.388.110,23	0,00	701.767,77
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	2.159.878,00		70.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				1.156.587,55	138.913,60	1.295.501,15	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.156.587,55	138.913,60	1.295.501,15		
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				82.686,68	9.922,40	92.609,08	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			82.686,68	9.922,40	92.609,08		

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
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	453.574,38		20.000,00	254.636,12	31.255,56	285.891,68	0,00	147.682,70
	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	0,00	5.779,64	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.779,64	0,00	5.779,64		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				248.856,48	31.255,56	280.112,04	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			248.856,48	31.255,56	280.112,04		
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00		15.000,00	212.688,98	27.362,58	240.051,56	144.948,44	50.000,00
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00		15.000,00	212.688,98	27.362,58	240.051,56	144.948,44	50.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00		15.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				212.688,98	27.362,58	240.051,56	144.948,44	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			212.688,98	27.362,58	240.051,56	144.948,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.025.364,56	1.921.000,00	1.921.000,00	7.793.974,09	1.030.317,63	8.824.291,72	641.703,64	14.025.364,56
222	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				452.404,75	51.797,91	504.202,66		
			1,00		452.404,75	51.797,91	504.202,66		
225	225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS				35.330,18	6.175,33	41.505,51		
			1,00		35.330,18	6.175,33	41.505,51		
226	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS				1.311,00	165,00	1.476,00		
			1,00		1.311,00	165,00	1.476,00		
227	227 SIMPAS				168.304,44	22.540,64	190.845,08		
			1,00		168.304,44	22.540,64	190.845,08		
234	234 INSS				316.936,47	40.460,01	357.396,48		
			1,00		316.936,47	40.460,01	357.396,48		
240	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS				1.443,27	230,12	1.673,39		
			1,00		1.443,27	230,12	1.673,39		
242	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				91.509,47	10.421,11	101.930,58		
			1,00		91.509,47	10.421,11	101.930,58		
256	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB				34.145,93	4.662,08	38.808,01		
			1,00		34.145,93	4.662,08	38.808,01		
265	265 SALARIO MATERNIDADE CASP				47,32	0,00	47,32		
			1,00		47,32	0,00	47,32		
266	266 SALARIO FAMILIA CASP				13.668,75	1.734,77	15.403,52		
			1,00		13.668,75	1.734,77	15.403,52		
600	600 FUNDO PREVIDENCIARIO				4.039,97	0,00	4.039,97		
			1,00		4.039,97	0,00	4.039,97		
2022	2022 RESTOS A PAGAR - 2022				20.466,68	0,00	20.466,68		
			1,00		20.466,68	0,00	20.466,68		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 fev 2024 14:42
FOLHA: 8

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					1.139.608,23	138.186,97	1.277.795,20		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2023

23 fev 2024 14:42
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:					8.933.582,32	1.168.504,60	10.102.086,92		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.107.745,36	2.416.519,89	2.416.519,89					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.736.888,07	1.747.241,91	1.747.241,91					
SOMA DOS SALDOS:		2.844.633,43	4.163.761,80	4.163.761,80					
TOTAL GERAL:		11.778.215,75	5.332.266,40	14.265.848,72					
Despesas Correntes		7.735.976,57	1.030.666,83	8.766.643,40				626.751,06	
		12.425.364,56	1.921.000,00	555.000,00				4.397.970,10	
Despesas de Capital		59.342,90	0,00	59.342,90				13.258,00	
		1.600.000,00	0,00	1.366.000,00				161.399,10	
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:		7.795.319,47	1.030.666,83	8.825.986,30				640.009,06	
		14.025.364,56	1.921.000,00	1.921.000,00				4.559.369,20	