

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	17.977.360,37	1.225.000,00	1.225.000,00	3.220.479,43	1.051.680,07	4.272.159,50	2.032.692,90	11.672.507,97
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	17.977.360,37	1.225.000,00	1.225.000,00	3.220.479,43	1.051.680,07	4.272.159,50	2.032.692,90	11.672.507,97
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.006.717,99	1.165.000,00	1.225.000,00	2.375.183,42	795.345,80	3.170.529,22	1.304.857,03	9.471.331,74
01	Legislativa	13.886.617,99	1.165.000,00	1.225.000,00	2.375.183,42	795.345,80	3.170.529,22	1.304.857,03	9.351.231,74
01.031	Acao Legislativa	13.886.617,99	1.165.000,00	1.225.000,00	2.375.183,42	795.345,80	3.170.529,22	1.304.857,03	9.351.231,74
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	13.886.617,99	1.165.000,00	1.225.000,00	2.375.183,42	795.345,80	3.170.529,22	1.304.857,03	9.351.231,74
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	2.689.784,65		1.085.000,00		0,00	0,00	0,00	1.604.784,65
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.689.784,65		1.085.000,00		0,00	0,00	0,00	1.604.784,65
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.689.784,65		1.085.000,00		0,00	0,00	0,00	
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	9.094.533,34	200.000,00		2.000.477,81	681.438,14	2.681.915,95	666.585,74	5.946.031,65
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	160.000,00			25.271,35	4.699,75	29.971,10	4.240,37	125.788,53
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.1.90.04.10	Serv.Extraordinario-Contrato				584,07	0,00	584,07	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			584,07	0,00	584,07		
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				75,81	91,99	167,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			75,81	91,99	167,80		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				24.611,47	4.607,76	29.219,23	4.240,37	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			24.611,47	4.607,76	29.219,23	4.240,37	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	7.120.000,00	200.000,00		1.677.966,62	552.822,51	2.230.789,13	539.606,67	4.549.604,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.120.000,00	200.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				1.677.966,62	546.707,79	2.224.674,41	539.606,67	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.677.966,62	546.707,79	2.224.674,41	539.606,67	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais					6.114,72	6.114,72	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				6.114,72	6.114,72		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	977.200,00			139.989,22	73.196,50	213.185,72	73.653,42	690.360,86
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	977.200,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				139.989,22	73.196,50	213.185,72	73.653,42	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			139.989,22	73.196,50	213.185,72	73.653,42	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	146.666,67			14.120,09	99,89	14.219,98	552,83	131.893,86
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	146.666,67				0,00	0,00		
		0,00			14.120,09	99,89	14.219,98	552,83	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	690.666,67			143.130,53	50.619,49	193.750,02	48.532,45	448.384,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	690.666,67				0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				143.130,53	50.619,49	193.750,02	48.532,45	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			143.130,53	50.619,49	193.750,02	48.532,45	
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	1.002.200,00	455.000,00		244.110,69	76.038,18	320.148,87	487.338,79	649.712,34
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00			2.612,20	847,20	3.459,40	856,61	15.683,99

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		
<b>3.3.90.08.99</b>	<b>Outros Benefícios Assistenciais</b>				<b>2.612,20</b>	<b>847,20</b>	<b>3.459,40</b>	<b>856,61</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.612,20	847,20	3.459,40	856,61	
<b>3.3.90.18.00</b>	<b>8 Auxílio Financeiro a Estudantes</b>	<b>5.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>9 Material de Consumo</b>	<b>210.000,00</b>			<b>286,00</b>	<b>4.921,40</b>	<b>5.207,40</b>	<b>49.880,04</b>	<b>154.912,56</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.30.04</b>	<b>Gás Engarrafado</b>					<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>770,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				110,00	110,00	770,00	
<b>3.3.90.30.07</b>	<b>Gêneros de Alimentação</b>				<b>286,00</b>	<b>2.478,90</b>	<b>2.764,90</b>	<b>44.818,37</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			286,00	2.478,90	2.764,90	44.818,37	
<b>3.3.90.30.26</b>	<b>Material Elétrico e Eletrônico</b>					<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				830,00	830,00		
<b>3.3.90.30.37</b>	<b>Material para Manutenção de</b>					<b>1.502,50</b>	<b>1.502,50</b>	<b>4.291,67</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.502,50	1.502,50	4.291,67	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>10 Outros Serviços Terceiros- Pessc</b>	<b>210.000,00</b>			<b>3.312,82</b>	<b>843,65</b>	<b>4.156,47</b>	<b>6.491,53</b>	<b>199.352,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.36.99</b>	<b>Outros Serviços de Pessoa Física</b>				<b>3.312,82</b>	<b>843,65</b>	<b>4.156,47</b>	<b>6.491,53</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.312,82	843,65	4.156,47	6.491,53	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa</b>	<b>360.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>209.516,06</b>	<b>58.311,30</b>	<b>267.827,36</b>	<b>408.186,66</b>	<b>103.985,98</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	360.000,00	420.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.39.10</b>	<b>Locação de Imóveis</b>				<b>37.920,00</b>	<b>12.640,00</b>	<b>50.560,00</b>	<b>57.820,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			37.920,00	12.640,00	50.560,00	57.820,00	
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>Locação de Máquinas e Equipament</b>				<b>600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			600,00	1.200,00	1.800,00	4.800,00	
<b>3.3.90.39.16</b>	<b>Manutenção e Conservação de</b>					<b>464,80</b>	<b>464,80</b>	<b>1.120,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				464,80	464,80	1.120,00	
<b>3.3.90.39.22</b>	<b>Multas Indedutíveis</b>				<b>372,76</b>	<b>0,00</b>	<b>372,76</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			372,76	0,00	372,76		
<b>3.3.90.39.29</b>	<b>Serviços de Energia Elétrica</b>				<b>2.568,88</b>	<b>1.075,43</b>	<b>3.644,31</b>	<b>8.355,69</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.568,88	1.075,43	3.644,31	8.355,69	
<b>3.3.90.39.33</b>	<b>Serviços de Comunicação em Geral</b>				<b>369,95</b>	<b>0,00</b>	<b>369,95</b>	<b>505,05</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			369,95	0,00	369,95	505,05	
<b>3.3.90.39.34</b>	<b>Serviço de Seleção e Treinamentc</b>				<b>22.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390,00</b>	<b>9.210,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			22.390,00	0,00	22.390,00	9.210,00	
<b>3.3.90.39.43</b>	<b>Serviços de Telecomunicações</b>				<b>13.666,77</b>	<b>4.335,89</b>	<b>18.002,66</b>	<b>16.432,65</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			13.666,77	4.335,89	18.002,66	16.432,65	
<b>3.3.90.39.44</b>	<b>Serviços de Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>11.605,32</b>	<b>7.736,88</b>	<b>19.342,20</b>	<b>27.079,08</b>	

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			11.605,32	7.736,88	19.342,20	27.079,08	
<b>3.3.90.39.64</b>	<b>Serviços Bancários</b>				<b>541,80</b>	<b>178,20</b>	<b>720,00</b>	<b>1.680,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			541,80	178,20	720,00	1.680,00	
<b>3.3.90.39.99</b>	<b>Outros Serv. Terceiros -Pessoa</b>				<b>119.480,58</b>	<b>30.680,10</b>	<b>150.160,68</b>	<b>281.184,19</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			119.480,58	30.680,10	150.160,68	281.184,19	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>12 Serv. de TI e Comunicação - PJ</b>	<b>160.000,00</b>			<b>26.982,80</b>	<b>11.091,03</b>	<b>38.073,83</b>	<b>21.923,95</b>	<b>100.002,22</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
<b>3.3.90.40.02</b>	<b>Locação de Softwares</b>				<b>20.102,22</b>	<b>6.700,74</b>	<b>26.802,96</b>	<b>13.401,63</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			20.102,22	6.700,74	26.802,96	13.401,63	
<b>3.3.90.40.04</b>	<b>Manutenção de Software</b>				<b>5.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>3.800,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			5.700,00	3.800,00	9.500,00	3.800,00	
<b>3.3.90.40.06</b>	<b>Comunicação de Dados</b>				<b>1.180,58</b>	<b>590,29</b>	<b>1.770,87</b>	<b>4.722,32</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.180,58	590,29	1.770,87	4.722,32	
<b>3.3.90.46.00</b>	<b>13 Auxílio-alimentação</b>	<b>100,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.470,18</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	35.000,00			0,00	0,00		
		0,00			629,82	0,00	629,82		
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>14 Obrigações Tributárias e</b>	<b>30.000,00</b>			<b>94,40</b>	<b>23,60</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.882,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
		0,00			94,40	23,60	118,00		
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>15 Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>7.000,00</b>			<b>676,59</b>	<b>0,00</b>	<b>676,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,41</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00		
		0,00			676,59	0,00	676,59		
<b>3.3.91.97.00</b>	<b>16 Aporte p/Cobertura Déficit</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
<b>01.031.0047.2189</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA CAMARA</b>	<b>800.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>17 Equipamento e Material Permanent</b>	<b>800.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00		140.000,00		0,00	0,00		
<b>01.031.0047.2350</b>	<b>PAGAMENTO DE DIARIAS AOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>88.834,92</b>	<b>28.944,48</b>	<b>117.779,40</b>	<b>9.226,50</b>	<b>82.994,10</b>
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>18 Diárias - Pessoal Civil</b>	<b>60.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>88.834,92</b>	<b>28.944,48</b>	<b>117.779,40</b>	<b>9.226,50</b>	<b>82.994,10</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00	150.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>Diárias de Vereadores</b>				<b>692,82</b>	<b>0,00</b>	<b>692,82</b>	<b>0,00</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			692,82	0,00	692,82		
<b>3.3.90.14.05</b>	<b>Diárias de demais servidores</b>				<b>88.142,10</b>	<b>28.944,48</b>	<b>117.086,58</b>	<b>9.226,50</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			88.142,10	28.944,48	117.086,58	9.226,50	
<b>01.031.0047.2356</b>	<b>MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>19 Serviços de Consultoria</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>8.100,00</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	50.000,00			0,00	0,00		
<b>3.3.90.35.99</b>	<b>Outros Serviços de Consultoria e</b>				<b>7.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	

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			7.000,00	3.500,00	10.500,00	31.500,00	
<b>01.031.0047.2357</b>	<b>PAGAMENTO AO IBAM</b>	<b>10.000,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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		
<b>01.031.0047.2358</b>	<b>MANUTENCAO DE HOMENAGENS E</b>	<b>80.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>2.760,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>8.185,00</b>	<b>102.350,00</b>	<b>189.465,00</b>
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	20.000,00	50.000,00			1.845,00	1.845,00	13.680,00	54.475,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e					1.845,00	1.845,00	13.680,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.845,00	1.845,00	13.680,00	
3.3.90.31.00	22 Premiação	20.000,00	40.000,00		2.760,00	0,00	2.760,00	33.750,00	23.490,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	40.000,00			0,00	0,00		
		0,00			2.760,00	0,00	2.760,00	33.750,00	
3.3.90.36.00	23 Outros Serviços Terceiros- Pessc	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	10.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.00	24 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	20.000,00	120.000,00			3.580,00	3.580,00	54.920,00	81.500,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00	120.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					1.100,00	1.100,00	26.400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				1.100,00	1.100,00	26.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					2.480,00	2.480,00	28.520,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.480,00	2.480,00	28.520,00	
<b>01.031.0047.2361</b>	<b>MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>7.856,00</b>	<b>200.144,00</b>
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	50.000,00				0,00	0,00	3.456,00	46.544,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	0,00	3.456,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	3.456,00	
3.3.90.36.00	26 Outros Serviços Terceiros- Pessc	40.000,00				0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.00	27 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	40.000,00	90.000,00		32.000,00	0,00	32.000,00	4.400,00	93.600,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00	90.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			32.000,00	0,00	32.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					0,00	0,00	4.400,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	4.400,00	
3.3.90.47.00	28 Obrigações Tributárias e	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00				0,00	0,00		
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>120.100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.100,00</b>
<b>28.843</b>	<b>Servico da Divida Interna</b>	<b>120.100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.100,00</b>
<b>28.843.0049</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>120.100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.100,00</b>

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
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
4.6.90.71.00	29 Principal da Dívida Contratual	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	120.000,00				0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
3.2.90.22.00	30 Outros Encargos S. Dívida Por	100,00				0,00	0,00	0,00	100,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.970.642,38	60.000,00		845.296,01	256.334,27	1.101.630,28	727.835,87	2.201.176,23
01	Legislativa	3.970.642,38	60.000,00		845.296,01	256.334,27	1.101.630,28	727.835,87	2.201.176,23
01.031	Acao Legislativa	3.970.642,38	60.000,00		845.296,01	256.334,27	1.101.630,28	727.835,87	2.201.176,23
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.970.642,38	60.000,00		845.296,01	256.334,27	1.101.630,28	727.835,87	2.201.176,23
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	720.000,00			71.758,14	24.803,94	96.562,08	190.689,52	432.748,40
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessc	330.000,00			44.981,13	14.993,71	59.974,84	119.949,68	150.075,48
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	330.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				44.981,13	14.993,71	59.974,84	119.949,68	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			44.981,13	14.993,71	59.974,84	119.949,68	
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00			26.777,01	9.810,23	36.587,24	70.739,84	142.672,92
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	250.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				23.956,77	7.985,59	31.942,36	60.284,72	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			23.956,77	7.985,59	31.942,36	60.284,72	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				2.820,24	724,64	3.544,88	10.455,12	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.820,24	724,64	3.544,88	10.455,12	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc					1.100,00	1.100,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				1.100,00	1.100,00		
3.3.90.40.00	33 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	120.000,00				0,00	0,00		
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	140.000,00	60.000,00		122.860,08	18.321,24	141.181,32	678,02	58.140,66
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	60.000,00		122.860,08	18.321,24	141.181,32	678,02	58.140,66
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	140.000,00	60.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				102.768,30	18.321,24	121.089,54	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			102.768,30	18.321,24	121.089,54		
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				19.321,98	0,00	19.321,98	678,02	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			19.321,98	0,00	19.321,98	678,02	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				769,80	0,00	769,80	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			769,80	0,00	769,80		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.660.642,38			577.095,78	186.486,49	763.582,27	186.772,94	1.710.287,17
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.198.878,00			508.253,61	154.357,80	662.611,41	154.357,80	1.381.908,79

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	2.198.878,00				0,00	0,00		
<b>3.1.90.11.06</b>	<b>Subsídio Vereador</b>				<b>473.951,87</b>	<b>144.067,28</b>	<b>618.019,15</b>	<b>144.067,28</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			473.951,87	144.067,28	618.019,15	144.067,28	
<b>3.1.90.11.10</b>	<b>Subsídio Presidente da Câmara</b>				<b>34.301,74</b>	<b>10.290,52</b>	<b>44.592,26</b>	<b>10.290,52</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			34.301,74	10.290,52	44.592,26	10.290,52	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>37 Obrigações Patronais</b>	<b>461.764,38</b>			<b>68.842,17</b>	<b>32.128,69</b>	<b>100.970,86</b>	<b>32.415,14</b>	<b>328.378,38</b>
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	461.764,38			68.842,17	32.128,69	100.970,86	32.415,14	
<b>3.1.90.13.03</b>	<b>Cont. Patronal para INSS</b>				<b>68.842,17</b>	<b>32.128,69</b>	<b>100.970,86</b>	<b>32.415,14</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			68.842,17	32.128,69	100.970,86	32.415,14	
<b>01.031.0050.2355</b>	<b>MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE</b>	<b>450.000,00</b>			<b>73.582,01</b>	<b>26.722,60</b>	<b>100.304,61</b>	<b>349.695,39</b>	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>38 Indenizações e Restituições</b>	<b>450.000,00</b>			<b>73.582,01</b>	<b>26.722,60</b>	<b>100.304,61</b>	<b>349.695,39</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00			73.582,01	26.722,60	100.304,61	349.695,39	
<b>3.3.90.93.01</b>	<b>Indenizações e Restituições</b>				<b>73.582,01</b>	<b>26.722,60</b>	<b>100.304,61</b>	<b>349.695,39</b>	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			73.582,01	26.722,60	100.304,61	349.695,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.977.360,37	1.225.000,00	1.225.000,00	3.220.479,43	1.051.680,07	4.272.159,50	2.032.692,90	17.977.360,37
<b>222</b>	<b>222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>				<b>185.574,66</b>	<b>59.382,84</b>	<b>244.957,50</b>		
			1,00		185.574,66	59.382,84	244.957,50		
<b>223</b>	<b>223 PENSAO ALIMENTICIA</b>				<b>1.152,51</b>	<b>401,69</b>	<b>1.554,20</b>		
			1,00		1.152,51	401,69	1.554,20		
<b>225</b>	<b>225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS</b>				<b>13.038,35</b>	<b>5.591,33</b>	<b>18.629,68</b>		
			1,00		13.038,35	5.591,33	18.629,68		
<b>226</b>	<b>226 SINDICATO SERV.PUBLICOS</b>				<b>529,50</b>	<b>176,50</b>	<b>706,00</b>		
			1,00		529,50	176,50	706,00		
<b>227</b>	<b>227 SIMPAS</b>				<b>71.565,43</b>	<b>25.309,75</b>	<b>96.875,18</b>		
			1,00		71.565,43	25.309,75	96.875,18		
<b>234</b>	<b>234 INSS</b>				<b>134.926,69</b>	<b>42.700,09</b>	<b>177.626,78</b>		
			1,00		134.926,69	42.700,09	177.626,78		
<b>240</b>	<b>240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS</b>				<b>51,92</b>	<b>12,98</b>	<b>64,90</b>		
			1,00		51,92	12,98	64,90		
<b>242</b>	<b>242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>				<b>36.185,13</b>	<b>12.061,71</b>	<b>48.246,84</b>		
			1,00		36.185,13	12.061,71	48.246,84		
<b>256</b>	<b>256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB</b>				<b>14.108,52</b>	<b>4.702,84</b>	<b>18.811,36</b>		
			1,00		14.108,52	4.702,84	18.811,36		
<b>265</b>	<b>265 SALARIO MATERNIDADE CASP</b>				<b>2.509,01</b>	<b>2.008,46</b>	<b>4.517,47</b>		
			1,00		2.509,01	2.008,46	4.517,47		
<b>266</b>	<b>266 SALARIO FAMILIA CASP</b>				<b>5.099,67</b>	<b>2.280,97</b>	<b>7.380,64</b>		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: BARBACENA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

10 jun 2024 15:47  
FOLHA: 7

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
			1,00		5.099,67	2.280,97	7.380,64		
<b>268</b>	<b>268 Pensão Alimentícia</b>				<b>484,92</b>	<b>423,60</b>	<b>908,52</b>		
			1,00		484,92	423,60	908,52		
<b>2023</b>	<b>2023 RESTOS A PAGAR - 2023</b>				<b>53.785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.785,10</b>		
			1,00		53.785,10	0,00	53.785,10		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					519.011,41	155.052,76	674.064,17		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BARBACENA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
MAIO DE 2024

10 jun 2024 15:47  
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 GERAL DA DESPESA:					3.739.490,84	1.206.732,83	4.946.223,67		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.103.818,47	1.013.491,21	1.013.491,21					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.207.611,31	1.614.259,15	1.614.259,15					
SOMA DOS SALDOS:		2.311.429,78	2.627.750,36	2.627.750,36					
TOTAL GERAL:		6.050.920,62	3.834.483,19	7.573.974,03					
Despesas Correntes		3.220.637,79	1.051.688,77	4.272.326,56				2.032.525,84	
		14.367.575,72	1.225.000,00	0,00				9.287.723,32	
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00				0,00	
		3.609.784,65	0,00	1.225.000,00				2.384.784,65	
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:		3.220.637,79	1.051.688,77	4.272.326,56				2.032.525,84	
		17.977.360,37	1.225.000,00	1.225.000,00				11.672.507,97	