

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	4.272.159,50	1.070.350,91	5.342.510,41	1.990.170,40	10.644.679,56
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	17.977.360,37	1.225.000,00	1.225.000,00	4.272.159,50	1.070.350,91	5.342.510,41	1.990.170,40	10.644.679,56
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	14.006.717,99	1.165.000,00	1.225.000,00	3.170.529,22	811.474,75	3.982.003,97	1.295.363,89	8.669.350,13
01	Legislativa	13.886.617,99	1.165.000,00	1.225.000,00	3.170.529,22	811.474,75	3.982.003,97	1.295.363,89	8.549.250,13
01.031	Acao Legislativa	13.886.617,99	1.165.000,00	1.225.000,00	3.170.529,22	811.474,75	3.982.003,97	1.295.363,89	8.549.250,13
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	13.886.617,99	1.165.000,00	1.225.000,00	3.170.529,22	811.474,75	3.982.003,97	1.295.363,89	8.549.250,13
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		2.681.915,95	666.585,74	3.348.501,69	717.615,79	5.228.415,86
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	160.000,00			29.971,10	4.240,37	34.211,47	4.240,37	121.548,16
	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				167,80	0,00	167,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			167,80	0,00	167,80		
3.1.90.04.99	Outras Contratacoes Tempo				29.219,23	4.240,37	33.459,60	4.240,37	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			29.219,23	4.240,37	33.459,60	4.240,37	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	7.120.000,00	200.000,00		2.230.789,13	539.606,67	2.770.395,80	578.042,49	3.971.561,71
	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				2.224.674,41	539.606,67	2.764.281,08	578.042,49	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.224.674,41	539.606,67	2.764.281,08	578.042,49	
3.1.90.11.42	Férias Vencidas e Proporcionais				6.114,72	0,00	6.114,72	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			6.114,72	0,00	6.114,72		
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	977.200,00			213.185,72	73.653,42	286.839,14	73.382,07	616.978,79
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	977.200,00				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				213.185,72	73.653,42	286.839,14	73.382,07	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			213.185,72	73.653,42	286.839,14	73.382,07	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	146.666,67			14.219,98	552,83	14.772,81	1.826,86	130.067,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	146.666,67				0,00	0,00		
		0,00			14.219,98	552,83	14.772,81	1.826,86	
3.1.91.13.00	6 Obrigações Patronais RPPS	690.666,67			193.750,02	48.532,45	242.282,47	60.124,00	388.260,20
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	690.666,67				0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				193.750,02	48.532,45	242.282,47	60.124,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			193.750,02	48.532,45	242.282,47	60.124,00	
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	1.002.200,00	455.000,00		320.148,87	85.319,06	405.467,93	425.925,53	625.806,54
3.3.90.08.00	7 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00			3.459,40	856,61	4.316,01	917,80	14.766,19

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		
3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais				3.459,40	856,61	4.316,01	917,80	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.459,40	856,61	4.316,01	917,80	
3.3.90.18.00	8 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00				0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	5.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	210.000,00			5.207,40	8.911,57	14.118,97	46.686,47	149.194,56
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado				110,00	0,00	110,00	770,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			110,00	0,00	110,00	770,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação				2.764,90	2.416,90	5.181,80	42.401,47	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			2.764,90	2.416,90	5.181,80	42.401,47	
3.3.90.30.16	Material de Expediente					2.203,00	2.203,00	2.247,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				2.203,00	2.203,00	2.247,00	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico				830,00	0,00	830,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			830,00	0,00	830,00		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de				1.502,50	4.291,67	5.794,17	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.502,50	4.291,67	5.794,17		
3.3.90.30.39	Material Gráfico					0,00	0,00	1.268,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	1.268,00	
3.3.90.36.00	10 Outros Serviços Terceiros- Pessc	210.000,00			4.156,47	635,54	4.792,01	5.855,99	199.352,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	210.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física				4.156,47	635,54	4.792,01	5.855,99	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.156,47	635,54	4.792,01	5.855,99	
3.3.90.39.00	11 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	360.000,00	420.000,00		267.827,36	72.425,05	340.252,41	353.031,61	86.715,98
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	360.000,00	420.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				50.560,00	12.640,00	63.200,00	45.180,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			50.560,00	12.640,00	63.200,00	45.180,00	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipament				1.800,00	0,00	1.800,00	4.800,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.800,00	0,00	1.800,00	4.800,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				464,80	1.120,00	1.584,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			464,80	1.120,00	1.584,80		
3.3.90.39.22	Multas Indedutíveis				372,76	0,00	372,76	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			372,76	0,00	372,76		
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.644,31	1.059,99	4.704,30	7.295,70	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.644,31	1.059,99	4.704,30	7.295,70	
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral				369,95	0,00	369,95	505,05	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			369,95	0,00	369,95	505,05	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				22.390,00	11.740,00	34.130,00	4.740,00	

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			22.390,00	11.740,00	34.130,00	4.740,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				18.002,66	17.309,15	35.311,81	9.123,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			18.002,66	17.309,15	35.311,81	9.123,50	
3.3.90.39.44	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				19.342,20	0,00	19.342,20	27.079,08	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			19.342,20	0,00	19.342,20	27.079,08	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				720,00	178,20	898,20	1.501,80	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			720,00	178,20	898,20	1.501,80	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				150.160,68	28.377,71	178.538,39	252.806,48	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			150.160,68	28.377,71	178.538,39	252.806,48	
3.3.90.40.00	12 Serv. de TI e Comunicação - PJ	160.000,00			38.073,83	2.490,29	40.564,12	19.433,66	100.002,22
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	160.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				26.802,96	0,00	26.802,96	13.401,63	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			26.802,96	0,00	26.802,96	13.401,63	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				9.500,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.500,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				1.770,87	590,29	2.361,16	4.132,03	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.770,87	590,29	2.361,16	4.132,03	
3.3.90.46.00	13 Auxílio-alimentação	100,00	35.000,00		629,82	0,00	629,82	0,00	34.470,18
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00	35.000,00			0,00	0,00		
		0,00			629,82	0,00	629,82		
3.3.90.47.00	14 Obrigações Tributárias e	30.000,00			118,00	0,00	118,00	0,00	29.882,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00				0,00	0,00		
		0,00			118,00	0,00	118,00		
3.3.90.92.00	15 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00			676,59	0,00	676,59	0,00	6.323,41
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	7.000,00				0,00	0,00		
		0,00			676,59	0,00	676,59		
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	800.000,00		140.000,00		0,00	0,00	0,00	660.000,00
4.4.90.52.00	17 Equipamento e Material Permanent	800.000,00		140.000,00		0,00	0,00	0,00	660.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	800.000,00		140.000,00		0,00	0,00		
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	60.000,00	150.000,00		117.779,40	52.153,95	169.933,35	7.032,57	33.034,08
3.3.90.14.00	18 Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	150.000,00		117.779,40	52.153,95	169.933,35	7.032,57	33.034,08
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00	150.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				692,82	0,00	692,82	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			692,82	0,00	692,82		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				117.086,58	52.153,95	169.240,53	7.032,57	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			117.086,58	52.153,95	169.240,53	7.032,57	

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
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	100,00	50.000,00		10.500,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	8.100,00
3.3.90.35.00	19 Serviços de Consultoria	100,00	50.000,00		10.500,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	8.100,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100,00	50.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				10.500,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			10.500,00	3.500,00	14.000,00	28.000,00	
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
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00				0,00	0,00		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	80.000,00	220.000,00		8.185,00	460,00	8.645,00	101.890,00	189.465,00
3.3.90.30.00	21 Material de Consumo	20.000,00	50.000,00		1.845,00	0,00	1.845,00	13.680,00	54.475,00
1.500.000.00	Recursos 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	0,00	1.845,00	13.680,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.845,00	0,00	1.845,00	13.680,00	
3.3.90.31.00	22 Premiação	20.000,00	40.000,00		2.760,00	460,00	3.220,00	33.290,00	23.490,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00	40.000,00			0,00	0,00		
		0,00			2.760,00	460,00	3.220,00	33.290,00	
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
1.500.000.00	Recursos 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	0,00	3.580,00	54.920,00	81.500,00
1.500.000.00	Recursos 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	0,00	1.100,00	26.400,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	26.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				2.480,00	0,00	2.480,00	28.520,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.480,00	0,00	2.480,00	28.520,00	
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	150.000,00	90.000,00		32.000,00	3.456,00	35.456,00	14.900,00	189.644,00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	50.000,00				3.456,00	3.456,00	0,00	46.544,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	50.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos					3.456,00	3.456,00	0,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				3.456,00	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
1.500.000.00	Recursos 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	14.900,00	83.100,00
1.500.000.00	Recursos 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	
1.500.000.00	Recursos 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	14.900,00	
1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	14.900,00	
3.3.90.47.00	28 Obrigações Tributárias e	20.000,00				0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	20.000,00				0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
28.843	Servico da Divida Interna	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	120.100,00				0,00	0,00	0,00	120.100,00
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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	120.000,00				0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTO	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
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100,00				0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	3.970.642,38	60.000,00		1.101.630,28	258.876,16	1.360.506,44	694.806,51	1.975.329,43
01	Legislativa	3.970.642,38	60.000,00		1.101.630,28	258.876,16	1.360.506,44	694.806,51	1.975.329,43
01.031	Acao Legislativa	3.970.642,38	60.000,00		1.101.630,28	258.876,16	1.360.506,44	694.806,51	1.975.329,43
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	3.970.642,38	60.000,00		1.101.630,28	258.876,16	1.360.506,44	694.806,51	1.975.329,43
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	720.000,00			96.562,08	23.898,02	120.460,10	182.232,50	417.307,40
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessc	330.000,00			59.974,84	14.993,71	74.968,55	104.955,97	150.075,48
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	330.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				59.974,84	14.993,71	74.968,55	104.955,97	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			59.974,84	14.993,71	74.968,55	104.955,97	
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	250.000,00			36.587,24	8.904,31	45.491,55	77.276,53	127.231,92
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	250.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				31.942,36	7.985,59	39.927,95	52.299,13	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			31.942,36	7.985,59	39.927,95	52.299,13	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				3.544,88	918,72	4.463,60	9.536,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.544,88	918,72	4.463,60	9.536,40	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				1.100,00	0,00	1.100,00	15.441,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.100,00	0,00	1.100,00	15.441,00	
3.3.90.40.00	33 Serv. de TI e Comunicação - PJ	120.000,00				0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.000.00Recursos 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
	1.500.000.00Recursos 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		141.181,32	22.940,04	164.121,36	1.370,84	34.507,80
3.3.90.14.00	35 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00	60.000,00		141.181,32	22.940,04	164.121,36	1.370,84	34.507,80
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	140.000,00	60.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				121.089,54	22.940,04	144.029,58	692,82	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			121.089,54	22.940,04	144.029,58	692,82	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				19.321,98	0,00	19.321,98	678,02	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			19.321,98	0,00	19.321,98	678,02	

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
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				769,80	0,00	769,80	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			769,80	0,00	769,80		
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.660.642,38			763.582,27	186.772,94	950.355,21	186.772,94	1.523.514,23
3.1.90.11.00	36 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.198.878,00			662.611,41	154.357,80	816.969,21	154.357,80	1.227.550,99
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.198.878,00				0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				618.019,15	144.067,28	762.086,43	144.067,28	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			618.019,15	144.067,28	762.086,43	144.067,28	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				44.592,26	10.290,52	54.882,78	10.290,52	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			44.592,26	10.290,52	54.882,78	10.290,52	
3.1.90.13.00	37 Obrigações Patronais	461.764,38			100.970,86	32.415,14	133.386,00	32.415,14	295.963,24
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	461.764,38				0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				100.970,86	32.415,14	133.386,00	32.415,14	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			100.970,86	32.415,14	133.386,00	32.415,14	
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	450.000,00			100.304,61	25.265,16	125.569,77	324.430,23	
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	450.000,00			100.304,61	25.265,16	125.569,77	324.430,23	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	450.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				100.304,61	25.265,16	125.569,77	324.430,23	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			100.304,61	25.265,16	125.569,77	324.430,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		17.977.360,37	1.225.000,00	1.225.000,00	4.272.159,50	1.070.350,91	5.342.510,41	1.990.170,40	17.977.360,37
222	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				244.957,50	58.409,27	303.366,77		
			1,00		244.957,50	58.409,27	303.366,77		
223	223 PENSAO ALIMENTICIA				1.554,20	401,69	1.955,89		
			1,00		1.554,20	401,69	1.955,89		
225	225 ASSOCIACAO SERV.PUBLICOS				18.629,68	5.348,19	23.977,87		
			1,00		18.629,68	5.348,19	23.977,87		
226	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS				706,00	176,50	882,50		
			1,00		706,00	176,50	882,50		
227	227 SIMPAS				96.875,18	24.266,20	121.141,38		
			1,00		96.875,18	24.266,20	121.141,38		
234	234 INSS				177.626,78	42.876,70	220.503,48		
			1,00		177.626,78	42.876,70	220.503,48		
240	240 INSS - PRESTADORES DE SERVICOS				64,90	0,00	64,90		
			1,00		64,90	0,00	64,90		
242	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				48.246,84	12.061,71	60.308,55		
			1,00		48.246,84	12.061,71	60.308,55		
256	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB				18.811,36	4.373,34	23.184,70		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

02 jul 2024 14:32
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		18.811,36	4.373,34	23.184,70		
265	265 SALARIO MATERNIDADE CASP				4.517,47	2.008,46	6.525,93		
			1,00		4.517,47	2.008,46	6.525,93		
266	266 SALARIO FAMILIA CASP				7.380,64	1.675,08	9.055,72		
			1,00		7.380,64	1.675,08	9.055,72		
268	268 Pensão Alimentícia				908,52	423,60	1.332,12		
			1,00		908,52	423,60	1.332,12		
2023	2023 RESTOS A PAGAR - 2023				53.785,10	0,00	53.785,10		
			1,00		53.785,10	0,00	53.785,10		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:					674.064,17	152.020,74	826.084,91		

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BARBACENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
JUNHO DE 2024

02 jul 2024 14:32
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:					4.946.223,67	1.222.371,65	6.168.595,32		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		1.013.491,21	1.004.039,90	1.004.039,90					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.614.259,15	1.922.331,57	1.922.331,57					
SOMA DOS SALDOS:		2.627.750,36	2.926.371,47	2.926.371,47					
TOTAL GERAL:		7.573.974,03	4.148.743,12	9.094.966,79					
Despesas Correntes		4.272.326,56	1.070.539,83	5.342.866,39				1.989.814,42	
		14.367.575,72	1.225.000,00	0,00				8.259.894,91	
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:		4.272.326,56	1.070.539,83	5.342.866,39				1.989.814,42	
		17.977.360,37	1.225.000,00	1.225.000,00				10.644.679,56	