

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÊ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	18.097.130,15	2.946.267,28	2.251.689,68	6.698.550,59	325.994,94	7.024.545,53	2.434.873,58	9.332.288,64
01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	18.097.130,15	2.946.267,28	2.251.689,68	6.698.550,59	325.994,94	7.024.545,53	2.434.873,58	9.332.288,64
01.01.01	CORPO ADMINISTRATIVO	13.655.423,53	2.493.577,60	2.042.989,68	4.962.504,41	213.806,18	5.176.310,59	1.498.017,41	7.431.683,45
01	Legislativa	13.564.423,53	2.493.577,60	1.951.989,68	4.962.504,41	213.806,18	5.176.310,59	1.498.017,41	7.431.683,45
01.031	Acao Legislativa	13.564.423,53	2.493.577,60	1.951.989,68	4.962.504,41	213.806,18	5.176.310,59	1.498.017,41	7.431.683,45
01.031.0047	PROCESSO LEGISLATIVO	13.564.423,53	2.493.577,60	1.951.989,68	4.962.504,41	213.806,18	5.176.310,59	1.498.017,41	7.431.683,45
01.031.0047.1144	CONSTRUCAO E REFORMA PREDIOS PUE	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		
01.031.0047.2187	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	10.726.423,53	864.577,60	660.000,00	3.947.081,47	94.557,75	4.041.639,22	812.543,91	6.076.818,00
3.1.90.04.00	2 Contratação por Tempo Determinad	133.333,33		97.000,00	10.427,46	385,73	10.813,19	2.222,59	23.297,55
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	133.333,33		97.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.04.01	Salario Contrato Temporario				8.936,52	0,00	8.936,52	1.836,85	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.936,52	0,00	8.936,52	1.836,85	
3.1.90.04.15	Obrig.Patronais - Contrato				1.490,94	385,73	1.876,67	385,74	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.490,94	385,73	1.876,67	385,74	
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas-	8.553.103,53	694.577,60	471.000,00	3.223.456,86	0,00	3.223.456,86	660.749,72	4.892.474,55
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	8.553.103,53	694.577,60	471.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salarios				3.223.456,86	0,00	3.223.456,86	660.749,72	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.223.456,86	0,00	3.223.456,86	660.749,72	
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	1.074.920,00	130.000,00		351.452,81	94.172,02	445.624,83	94.254,16	665.041,01
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	1.074.920,00	130.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				351.452,81	94.172,02	445.624,83	94.254,16	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			351.452,81	94.172,02	445.624,83	94.254,16	
3.1.90.16.00	5 Outras Despesas Variáveis -	93.333,33		77.000,00	7.568,84	0,00	7.568,84	0,00	8.764,49
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	93.333,33		77.000,00		0,00	0,00		
	0,00				7.568,84	0,00	7.568,84		
3.1.90.94.00	6 Indenizações e Restituições	112.000,00	40.000,00	5.000,00	84.830,56	0,00	84.830,56	2.807,29	59.362,15
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	112.000,00	40.000,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.1.90.94.01	Indeniz. Restituições Trab.Ativo				84.830,56	0,00	84.830,56	2.807,29	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			84.830,56	0,00	84.830,56	2.807,29	
3.1.91.13.00	7 Obrigações Patronais RPPS	759.733,34		10.000,00	269.344,94	0,00	269.344,94	52.510,15	427.878,25
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	759.733,34		10.000,00		0,00	0,00		
3.1.91.13.08	Contrib.Prev- RPPS - P Ativo -				269.344,94	0,00	269.344,94	52.510,15	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			269.344,94	0,00	269.344,94	52.510,15	
01.031.0047.2188	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	1.787.000,00	1.439.000,00	828.189,68	624.880,18	64.149,45	689.029,63	545.690,83	1.163.089,86
3.3.90.08.00	8 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00		3.000,00	4.705,80	0,00	4.705,80	910,80	11.383,40

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: BARBACENA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			BALANCETE DA DESPESA JUNHO DE 2025 COMPLETO						04 jul 2025 15:55 FOLHA: 2	
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	20.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.08.56		Salário Família				4.705,80	0,00	4.705,80	910,80	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.705,80	0,00	4.705,80	910,80	
3.3.90.18.00	9	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	10.000,00		7.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.00	10	Material de Consumo	210.000,00		30.000,00	15.543,22	8.471,45	24.014,67	75.177,50	80.807,83
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	210.000,00		30.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.30.04		Gás Engarrafado					0,00	0,00	1.100,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				0,00	0,00	1.100,00	
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação				10.636,42	4.743,09	15.379,51	70.874,15	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			10.636,42	4.743,09	15.379,51	70.874,15	
3.3.90.30.22		Material Limpeza e Produção				4.906,80	880,00	5.786,80	3.203,35	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			4.906,80	880,00	5.786,80	3.203,35	
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de					2.848,36	2.848,36	0,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				2.848,36	2.848,36		
3.3.90.36.00	11	Outros Serviços Terceiros- Pessc	100.000,00		86.000,00	2.834,48	1.500,00	4.334,48	9.000,00	665,52
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	100.000,00		86.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.99		Outros Serviços de Pessoa Física				2.834,48	1.500,00	4.334,48	9.000,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.834,48	1.500,00	4.334,48	9.000,00	
3.3.90.39.00	12	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.275.000,00		629.000,00	203.093,33	42.790,06	245.883,39	253.482,06	146.634,55
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	1.275.000,00		629.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.10		Locação de Imóveis				49.808,00	12.759,16	62.567,16	44.954,12	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			49.808,00	12.759,16	62.567,16	44.954,12	
3.3.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipament				2.593,44	600,00	3.193,44	5.206,56	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.593,44	600,00	3.193,44	5.206,56	
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de					832,00	832,00	0,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00				832,00	832,00		
3.3.90.39.29		Serviços de Energia Elétrica				3.901,69	1.297,69	5.199,38	8.800,62	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			3.901,69	1.297,69	5.199,38	8.800,62	
3.3.90.39.33		Serviços de Comunicação em Geral				2.519,46	762,52	3.281,98	19.454,71	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			2.519,46	762,52	3.281,98	19.454,71	
3.3.90.39.34		Serviço de Seleção e Treinamentc				22.500,00	5.265,00	27.765,00	0,00	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			22.500,00	5.265,00	27.765,00		
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações				9.173,55	2.458,36	11.631,91	12.182,64	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			9.173,55	2.458,36	11.631,91	12.182,64	
3.3.90.39.44		Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				19.602,32	9.552,96	29.155,28	71.270,77	
	1.500.000.00	Recursos não vinculados de	0,00			19.602,32	9.552,96	29.155,28	71.270,77	
3.3.90.39.48		Serviços Gráficos					0,00	0,00	5.814,32	

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				0,00	0,00	5.814,32	
3.3.90.39.58	Fretes e Transportes de Encomend				20.000,00	7.500,00	27.500,00	20.000,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			20.000,00	7.500,00	27.500,00	20.000,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários				913,60	225,90	1.139,50	1.460,50	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			913,60	225,90	1.139,50	1.460,50	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				72.081,27	1.536,47	73.617,74	64.337,82	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			72.081,27	1.536,47	73.617,74	64.337,82	
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	100.000,00	90.000,00		37.357,94	11.387,94	48.745,88	68.106,31	73.147,81
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	100.000,00	90.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.40.02	Locação de Softwares				26.802,96	6.700,74	33.503,70	51.501,64	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			26.802,96	6.700,74	33.503,70	51.501,64	
3.3.90.40.04	Manutenção de Software				7.898,68	3.949,34	11.848,02	1.974,67	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			7.898,68	3.949,34	11.848,02	1.974,67	
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados				1.180,58	0,00	1.180,58	14.630,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.180,58	0,00	1.180,58	14.630,00	
3.3.90.40.08	Suporte de Infraestrutura de TIC				1.475,72	737,86	2.213,58	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			1.475,72	737,86	2.213,58		
3.3.90.46.00	14 Auxílio-alimentação	1.000,00	1.349.000,00	10.000,00	358.631,06	0,00	358.631,06	138.375,86	842.993,08
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	1.000,00	1.349.000,00	10.000,00		0,00	0,00		
		0,00			358.631,06	0,00	358.631,06	138.375,86	
3.3.90.47.00	15 Obrigações Tributárias e	20.000,00		13.000,00	1.904,03	0,00	1.904,03	638,30	4.457,67
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	20.000,00		13.000,00		0,00	0,00		
		0,00			1.904,03	0,00	1.904,03	638,30	
3.3.90.92.00	16 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		9.189,68	810,32	0,00	810,32	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00		9.189,68		0,00	0,00		
3.3.90.92.30	Material de Consumo				143,00	0,00	143,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			143,00	0,00	143,00		
3.3.90.92.39	Outros Serv de Terceiros Pessoa				667,32	0,00	667,32	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			667,32	0,00	667,32	0,00	
3.3.90.93.00	17 Indenizações e Restituições	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00		
3.3.91.97.00	18 Aporte p/Cobertura Déficit	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		
01.031.0047.2189	REEQUIPAMENTO DA CAMARA	400.000,00	110.000,00	217.000,00	268.796,00	24.000,00	292.796,00	0,00	204,00
4.4.90.52.00	19 Equipamento e Material Permanent	400.000,00	110.000,00	217.000,00	268.796,00	24.000,00	292.796,00	0,00	204,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	400.000,00	110.000,00	217.000,00		0,00	0,00		
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e				23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			23.100,00	0,00	23.100,00		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de				245.696,00	24.000,00	269.696,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			245.696,00	24.000,00	269.696,00		
01.031.0047.2350	PAGAMENTO DE DIARIAS AOS	140.000,00			87.419,76	19.130,64	106.550,40	12.250,88	21.198,72
3.3.90.14.00	20 Diárias - Pessoal Civil	140.000,00			87.419,76	19.130,64	106.550,40	12.250,88	21.198,72
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	140.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				9.767,12	0,00	9.767,12	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.767,12	0,00	9.767,12		
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores				77.652,64	19.130,64	96.783,28	12.250,88	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			77.652,64	19.130,64	96.783,28	12.250,88	
01.031.0047.2356	MANUTENCAO ASSESSORIA E CONS	70.000,00		66.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
3.3.90.35.00	21 Serviços de Consultoria	70.000,00		66.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	70.000,00		66.500,00		0,00	0,00		
3.3.90.35.99	Outros Serviços de Consultoria e				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.500,00	0,00	3.500,00		
01.031.0047.2357	PAGAMENTO AO IBAM	10.000,00		1.300,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	
3.3.50.41.00	22 Contribuições	10.000,00		1.300,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00		1.300,00		0,00	0,00		
		0,00			8.700,00	0,00	8.700,00		
01.031.0047.2358	MANUTENCAO DE HOMENAGENS E	200.000,00	80.000,00	40.000,00	17.670,00	8.249,16	25.919,16	101.817,73	112.263,11
3.3.90.30.00	23 Material de Consumo	40.000,00	20.000,00		3.610,00	2.170,76	5.780,76	22.828,53	31.390,71
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00	20.000,00			0,00	0,00		
3.3.90.30.15	Material para Festividades e				3.610,00	2.170,76	5.780,76	22.828,53	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			3.610,00	2.170,76	5.780,76	22.828,53	
3.3.90.31.00	24 Premiação	50.000,00	30.000,00		4.140,00	920,00	5.060,00	44.170,00	30.770,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00	30.000,00			0,00	0,00		
		0,00			4.140,00	920,00	5.060,00	44.170,00	
3.3.90.36.00	25 Outros Serviços Terceiros- Pessc	30.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	30.000,00		10.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	26 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	80.000,00	30.000,00	30.000,00	9.920,00	5.158,40	15.078,40	34.819,20	30.102,40
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	80.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens				9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.920,00	0,00	9.920,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa					5.158,40	5.158,40	34.819,20	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00				5.158,40	5.158,40	34.819,20	
01.031.0047.2361	MANUT. CENTRO ATENCAO CIDADAO E	230.000,00		138.000,00	4.457,00	3.719,18	8.176,18	25.714,06	58.109,76
3.3.90.30.00	27 Material de Consumo	50.000,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00		35.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.32.00	28 Material, Bem ou Serviço	40.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00		25.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	29 Outros Serviços Terceiros- Pessc	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.00	30 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	90.000,00		35.000,00	4.457,00	3.719,18	8.176,18	25.714,06	21.109,76
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	90.000,00		35.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa				4.457,00	3.719,18	8.176,18	25.714,06	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.457,00	3.719,18	8.176,18	25.714,06	
3.3.90.47.00	31 Obrigações Tributárias e	10.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	7.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	10.000,00		3.000,00		0,00	0,00		
28	Encargos Especiais	91.000,00		91.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843	Servico da Divida Interna	91.000,00		91.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0049	ENCARGOS ESPECIAIS	91.000,00		91.000,00		0,00	0,00	0,00	
28.843.0049.0011	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA	90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71.00	32 Principal da Dívida Contratual	90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	90.000,00		90.000,00		0,00	0,00		
28.843.0049.0012	AMORTIZACAO DE ENCARGOS PREVISTC	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00	33 Outros Encargos S. Dívida Por	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		
01.01.02	CORPO LEGISLATIVO	4.441.706,62	452.689,68	208.700,00	1.736.046,18	112.188,76	1.848.234,94	936.856,17	1.900.605,19
01	Legislativa	4.441.706,62	452.689,68	208.700,00	1.736.046,18	112.188,76	1.848.234,94	936.856,17	1.900.605,19
01.031	Acao Legislativa	4.441.706,62	452.689,68	208.700,00	1.736.046,18	112.188,76	1.848.234,94	936.856,17	1.900.605,19
01.031.0050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	4.441.706,62	452.689,68	208.700,00	1.736.046,18	112.188,76	1.848.234,94	936.856,17	1.900.605,19
01.031.0050.2352	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	725.000,00	60.000,00	208.700,00	189.634,91	38.161,74	227.796,65	277.818,72	70.684,63
3.3.90.32.00	34 Material, Bem ou Serviço	50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.00	35 Outros Serviços Terceiros- Pessc	300.000,00	60.000,00	5.000,00	108.595,60	28.078,29	136.673,89	204.419,40	13.906,71
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	300.000,00	60.000,00	5.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.36.14	Locação de Imóveis				99.075,44	24.886,79	123.962,23	174.207,53	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			99.075,44	24.886,79	123.962,23	174.207,53	
3.3.90.36.19	Manutenção e Conservação de Bens				9.520,16	3.191,50	12.711,66	30.211,87	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			9.520,16	3.191,50	12.711,66	30.211,87	
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	275.000,00		53.700,00	81.039,31	10.083,45	91.122,76	73.399,32	56.777,92
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	275.000,00		53.700,00		0,00	0,00		
3.3.90.39.10	Locação de Imóveis				35.104,80	8.776,20	43.881,00	57.833,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			35.104,80	8.776,20	43.881,00	57.833,40	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de				340,00	70,00	410,00	5.710,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			340,00	70,00	410,00	5.710,00	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica				4.492,71	1.237,25	5.729,96	9.270,04	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			4.492,71	1.237,25	5.729,96	9.270,04	
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamentc				32.630,00	0,00	32.630,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			32.630,00	0,00	32.630,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações				414,12	0,00	414,12	585,88	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			414,12	0,00	414,12	585,88	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral				8.057,68	0,00	8.057,68	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.057,68	0,00	8.057,68		
3.3.90.40.00	37 Serv. de TI e Comunicação - PJ	60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00		0,00	0,00		
3.3.90.93.00	38 Indenizações e Restituições	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	40.000,00		40.000,00		0,00	0,00		
01.031.0050.2353	PAGAMENTO DE DIARIAS DE EDIS	220.000,00	172.689,68		243.693,68	0,00	243.693,68	8.996,00	140.000,00
3.3.90.14.00	39 Diárias - Pessoal Civil	220.000,00	172.689,68		243.693,68	0,00	243.693,68	8.996,00	140.000,00
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	220.000,00	172.689,68			0,00	0,00		
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores				242.967,20	0,00	242.967,20	0,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			242.967,20	0,00	242.967,20	0,00	
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara				726,48	0,00	726,48	8.996,00	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			726,48	0,00	726,48	8.996,00	
01.031.0050.2354	MANUTENCAO DE DESPESAS DE PESSOA	2.926.706,62	220.000,00		1.179.147,84	41.059,17	1.220.207,01	236.579,05	1.689.920,56
3.1.90.11.00	40 Vencimentos e Vant. Fixas-	2.418.765,80	200.000,00		1.008.513,70	0,00	1.008.513,70	195.519,88	1.414.732,22
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	2.418.765,80	200.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador				957.061,10	0,00	957.061,10	185.229,36	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			957.061,10	0,00	957.061,10	185.229,36	
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara				51.452,60	0,00	51.452,60	10.290,52	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			51.452,60	0,00	51.452,60	10.290,52	
3.1.90.13.00	41 Obrigações Patronais	507.940,82	20.000,00		170.634,14	41.059,17	211.693,31	41.059,17	275.188,34
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	507.940,82	20.000,00			0,00	0,00		
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS				170.634,14	41.059,17	211.693,31	41.059,17	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			170.634,14	41.059,17	211.693,31	41.059,17	
01.031.0050.2355	MANUTENCAO DE VERBA DE GABINETE	570.000,00			123.569,75	32.967,85	156.537,60	413.462,40	
3.3.90.93.00	42 Indenizações e Restituições	570.000,00			123.569,75	32.967,85	156.537,60	413.462,40	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	570.000,00				0,00	0,00		
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições				115.119,24	31.514,43	146.633,67	393.366,33	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			115.119,24	31.514,43	146.633,67	393.366,33	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de				8.450,51	1.453,42	9.903,93	20.096,07	
	1.500.000.00Recursos não vinculados de	0,00			8.450,51	1.453,42	9.903,93	20.096,07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		18.097.130,15	2.946.267,28	2.251.689,68	6.698.550,59	325.994,94	7.024.545,53	2.434.873,58	18.791.707,75

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
	220 DEPOSITOS				212,75	0,00	212,75		
			1,00		212,75	0,00	212,75		
	222 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				358.344,11	1.713,88	360.057,99		
			1,00		358.344,11	1.713,88	360.057,99		
	223 PENSÃO ALIMENTÍCIA				2.245,81	0,00	2.245,81		
			1,00		2.245,81	0,00	2.245,81		
	225 ASSOCIAÇÃO SERV.PUBLICOS				26.282,13	0,00	26.282,13		
			1,00		26.282,13	0,00	26.282,13		
	226 SINDICATO SERV.PUBLICOS				948,75	0,00	948,75		
			1,00		948,75	0,00	948,75		
	227 SIMPAS				134.672,39	0,00	134.672,39		
			1,00		134.672,39	0,00	134.672,39		
	234 INSS				209.038,76	54.805,09	263.843,85		
			1,00		209.038,76	54.805,09	263.843,85		
	240 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS				897,31	0,00	897,31		
			1,00		897,31	0,00	897,31		
	242 CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				25.781,32	10.090,08	35.871,40		
			1,00		25.781,32	10.090,08	35.871,40		
	256 EMPREST.BANCOOB/SICOOB				30.546,63	0,00	30.546,63		
			1,00		30.546,63	0,00	30.546,63		
	265 SALÁRIO MATERNIDADE CASP				696,26	0,00	696,26		
			1,00		696,26	0,00	696,26		
	266 SALÁRIO FAMÍLIA CASP				10.974,07	0,00	10.974,07		
			1,00		10.974,07	0,00	10.974,07		
	268 Pensão Alimentícia				2.277,00	0,00	2.277,00		
			1,00		2.277,00	0,00	2.277,00		
	2024 RESTOS A PAGAR - 2024				538.604,53	0,00	538.604,53		
			1,00		538.604,53	0,00	538.604,53		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:					1.341.521,82	66.609,05	1.408.130,87		

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	F I X A D A	CRÉDITOS	REDUÇÕES	PAGTOS ATÈ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL PAGTOS	EMPENHADO A PAGAR	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:					8.040.072,41	392.603,99	8.432.676,40		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE									
CONTA MOVIMENTO		583.707,15	361.304,82	361.304,82					
APLICAÇÃO FINANCEIRA		718.283,90	2.123.101,07	2.123.101,07					
SOMA DOS SALDOS:		1.301.991,05	2.484.405,89	2.484.405,89					
TOTAL GERAL:		9.342.063,46	2.877.009,88	10.917.082,29					
Despesas Correntes		6.429.925,63	301.994,94	6.731.920,57				2.434.702,54	
		17.606.130,15	2.836.267,28	1.943.689,68				9.332.084,64	
Despesas de Capital		268.796,00	24.000,00	292.796,00					0,00
		491.000,00	110.000,00	308.000,00					204,00
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:		6.698.721,63	325.994,94	7.024.716,57				2.434.702,54	
		18.097.130,15	2.946.267,28	2.251.689,68				9.332.288,64	