

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
01	CÂMARA MUNICIPAL		38.173,85	38.173,85		542.139,02
01.01	CAMARA MUNICIPAL	900.000,00	38.173,85	38.173,85		319.687,13
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	900.000,00	38.173,85	38.173,85		542.139,02
01	Legislativa	900.000,00	38.173,85	38.173,85		319.687,13
01.031	Acao Legislativa	900.000,00	38.173,85	38.173,85		542.139,02
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	900.000,00	38.173,85	38.173,85		319.687,13
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veículo		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	847.500,00	38.173,85	38.173,85		542.139,02
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	500.000,00	36.100,00	36.100,00		267.187,13
1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00	0,00	0,00		457.640,00
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundek		2.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	2.000,00		24.000,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador		30.000,00	30.000,00	360.000,00	360.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00	30.000,00		360.000,00
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara		4.100,00	4.100,00	49.200,00	49.200,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	4.100,00	4.100,00		49.200,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		0,00	0,00	24.440,00	24.440,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		24.440,00
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	7.995,58	107.004,42
1.00.00	Recursos Ordinários	115.000,00	0,00	0,00		7.995,58
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto		0,00	0,00	7.995,58	7.995,58
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		7.995,58
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	1.216,91	33.783,09
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00		1.216,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	0,00	850,31	850,31
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00		850,31
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br					
1.00.00	recursos Ordinarios		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.31.00	7 Premiação	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.00	8 Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica		0,00	0,00	54.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	35.000,00	120,00	120,00	4.720,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	30.160,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos		0,00	0,00	4.320,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.320,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	400,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física		120,00	120,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	120,00	120,00	
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	64.000,00	1.953,85	1.953,85	16.566,53
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00	45.479,62
3.3.90.39.11	Locação de Softwares		0,00	0,00	3.840,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	3.840,00
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	4.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	0,00	6.180,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	6.180,00
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas		354,36	354,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	354,36	354,36	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		10,00	10,00	540,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	10,00	10,00	540,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc		354,36	354,36	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	354,36	354,36	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa		1.235,13	1.235,13	2.006,53
1.00.00	Recursos Ordinários	0,00	1.235,13	1.235,13	2.006,53
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			38.173,85	38.173,85	542.139,02

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A TOTAL	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
4	4 I.N.S.S		8.121,41	8.121,41	
			8.121,41	8.121,41	
			1,00		
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		17.071,90	17.071,90	
			17.071,90	17.071,90	
			1,00		
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIR		2.857,71	2.857,71	
			2.857,71	2.857,71	
			1,00		
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015		25.614,43	25.614,43	
			25.614,43	25.614,43	
			1,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			53.744,05	53.744,05	

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:			91.917,90	91.917,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		1.140,28	1.055,08	1.055,08	
CONTA MOVIMENTO		37.223,23	20.775,82	20.775,82	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		38.363,51	21.830,90	21.830,90	
TOTAL GERAL:		38.363,51	113.748,80	113.748,80	
Despesas Correntes		0,00 847.500,00	38.173,85 0,00	38.173,85 0,00	542.139,02 267.187,13
Despesas de Capital		0,00 52.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.500,00
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:		0,00 900.000,00	38.173,85 0,00	38.173,85 0,00	542.139,02 319.687,13

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE