

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
01	CÂMARA MUNICIPAL	158.657,52	59.351,67	218.009,19	414.672,43
		900.000,00			267.318,38
01.01	CAMARA MUNICIPAL	158.657,52	59.351,67	218.009,19	414.672,43
		900.000,00			267.318,38
01.01.10	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	158.657,52	59.351,67	218.009,19	414.672,43
		900.000,00			267.318,38
01	Legislativa	158.657,52	59.351,67	218.009,19	414.672,43
		900.000,00			267.318,38
01.031	Acao Legislativa	158.657,52	59.351,67	218.009,19	414.672,43
		900.000,00			267.318,38
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	158.657,52	59.351,67	218.009,19	414.672,43
		900.000,00			267.318,38
01.031.0001.1001	Construção e Reforma do Prédio da		0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
4.4.90.51.00	1 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00
		2.500,00			2.500,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.500,00			
01.031.0001.1002	Aquisição de Equip. Móveis e Veícul		269,60	269,60	0,00
		50.000,00			49.730,40
4.4.90.52.00	2 Equipamento e Material Permanente		269,60	269,60	0,00
		50.000,00			49.730,40
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		50.000,00			
4.4.90.52.03	Aparelhos e Equipamentos de		269,60	269,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		269,60	269,60	
		0,00			
01.031.0001.2001	Manut. das Ativ. do Poder Legislati	158.657,52	59.082,07	217.739,59	414.672,43
		847.500,00			215.087,98
3.1.90.11.00	3 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	113.940,00	37.980,00	151.920,00	341.820,00
		500.000,00			6.260,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		500.000,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Funde	6.000,00	2.000,00	8.000,00	18.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	2.000,00	8.000,00	18.000,00
		0,00			
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	90.000,00	30.000,00	120.000,00	270.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	30.000,00	120.000,00	270.000,00
		0,00			
3.1.90.11.10	Subsídio Presidente da Câmara	12.300,00	4.100,00	16.400,00	36.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.300,00	4.100,00	16.400,00	36.900,00
		0,00			
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.640,00	1.880,00	7.520,00	16.920,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.640,00	1.880,00	7.520,00	16.920,00
		0,00			
3.1.90.13.00	4 Obrigações Patronais	16.078,64	8.044,49	24.123,13	7.995,58
		115.000,00			82.881,29
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	16.078,64	8.044,49	24.123,13	7.995,58
1.00.00	Recursos Ordinários	16.078,64	8.044,49	24.123,13	7.995,58
		0,00			
3.3.90.14.00	5 Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.3.90.30.00	6 Material de Consumo	5.126,29	2.302,21	7.428,50	8.949,67
		35.000,00			18.621,83
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		35.000,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.00.00	recursos Ordinários	1.002,29	1.127,81	3.010,10	1.117,67
		0,00			

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
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	881,00	0,00	881,00	6.945,40
1.00.00	Recursos Ordinários	881,00 0,00	0,00	881,00	6.945,40
3.3.90.30.16	Material de Expediente	366,60	375,00	741,60	425,20
1.00.00	Recursos Ordinários	366,60 0,00	375,00	741,60	425,20
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens		0,00	0,00	401,40
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	401,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	1.996,40	0,00	1.996,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.996,40 0,00	0,00	1.996,40	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		799,40	799,40	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		799,40	799,40	0,00
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	11.600,00 90.000,00	3.850,00	15.450,00	38.550,00 36.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.02	Consultoria e Assessoria Jurídica	11.600,00	3.850,00	15.450,00	38.550,00
1.00.00	Recursos Ordinários	11.600,00 0,00	3.850,00	15.450,00	38.550,00
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.600,00 35.000,00	1.510,00	3.110,00	3.870,00 28.020,00
1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	1.080,00	360,00	1.440,00	2.880,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.080,00 0,00	360,00	1.440,00	2.880,00
3.3.90.36.24	Serviços de Comunicação em Geral	400,00	0,00	400,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	400,00 0,00	0,00	400,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	120,00	1.150,00	1.270,00	990,00
1.00.00	Recursos Ordinários	120,00 0,00	1.150,00	1.270,00	990,00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.996,61 64.000,00	5.290,48	15.287,09	13.319,17 35.393,74
1.00.00	Recursos Ordinários	64.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	960,00	320,00	1.280,00	2.560,00
1.00.00	Recursos Ordinários	960,00 0,00	320,00	1.280,00	2.560,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	350,00	0,00	350,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	350,00 0,00	0,00	350,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	403,60	0,00	403,60	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	403,60 0,00	0,00	403,60	
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	645,08	202,13	847,21	3.152,79
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	969,17	434,01	1.403,18	4.776,84

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
1.00.00	Recursos Ordinários	969,17 0,00	434,01	1.403,18	4.776,82
3.3.90.39.35	Produções Jornalísticas	1.063,08	2.035,00	3.098,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.063,08 0,00	2.035,00	3.098,08	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	953,78	953,77	1.907,55	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	953,78 0,00	953,77	1.907,55	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	69,42	16,55	85,97	464,03
1.00.00	Recursos Ordinários	69,42 0,00	16,55	85,97	464,03
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	708,72	797,31	1.506,03	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	708,72 0,00	797,31	1.506,03	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.873,76	531,71	4.405,47	2.365,53
1.00.00	Recursos Ordinários	3.873,76 0,00	531,71	4.405,47	2.365,53
3.3.90.93.00	11 Indenizações e Restituições	315,98	104,89	420,87	168,01
1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	5.411,12
3.3.90.93.01	Indenizações e Restituições	76,00	9,00	85,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	76,00 0,00	9,00	85,00	
3.3.90.93.02	Indeniz. Restituições de	239,98	95,89	335,87	168,01
1.00.00	Recursos Ordinários	239,98 0,00	95,89	335,87	168,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		158.657,52 900.000,00	59.351,67	218.009,19	414.672,43 900.000,00
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	332,16	87,48	419,64	
		332,16	87,48 1,00	419,64	
4	4 I.N.S.S	16.284,21	4.081,40	20.365,61	
		16.284,21	4.081,40 1,00	20.365,61	
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	17.071,90	0,00	17.071,90	
		17.071,90	0,00 1,00	17.071,90	
21	21 CONSIGNAÇÕES BANCARIAS - CAIXA	18.899,21	0,00	18.899,21	
		18.899,21	0,00 1,00	18.899,21	
22	22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIF	2.857,71	0,00	2.857,71	
		2.857,71	0,00 1,00	2.857,71	
2015	2015 RESTOS A PAGAR - 2015	35.051,49	10.000,00	45.051,49	
		35.051,49	10.000,00 1,00	45.051,49	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		90.496,68	14.168,88	104.665,56	

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:		249.154,20	73.520,55	322.674,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		6.299,10	6.010,76	6.010,76	
CONTA MOVIMENTO		11.660,11	14.967,24	14.967,24	
AP CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	
SOMA DOS SALDOS:		17.959,21	20.978,00	20.978,00	
TOTAL GERAL:		267.113,41	94.498,55	343.652,75	
Despesas Correntes		158.657,52	59.082,07	217.739,59	414.672,43
		847.500,00	0,00	0,00	215.087,98
Despesas de Capital		0,00	269,60	269,60	0,00
		52.500,00	0,00	0,00	52.230,40
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:		158.657,52	59.351,67	218.009,19	414.672,43
		900.000,00	0,00	0,00	267.318,38

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE